

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/07/2019



## 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				FX Swap	N/D		USD/PLN		-28 971 222	0,00%	
		FIO	N/D	PLN				FX Swap	N/D		CHF/PLN		-300 172	0,00%	
		FIO	N/D	PLN				FX Swap	N/D		PLN/CZK		4 089 947	0,04%	
		FIO	N/D	PLN				FX Swap	N/D		EUR/PLN		10 688 856	0,10%	
		FIO	N/D	PLN				IRS	N/D		EUR		-7 237 957	0,00%	
		FIO	N/D	PLN				IRS	N/D		PLN		-111 237 424	0,00%	
		FIO	N/D	PLN				IRS	N/D		CZK		-6 570 033	0,00%	
		FIO	N/D	PLN				Spot-Forward	N/D		EUR/PLN		33 000	0,00%	
		FIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		84 900	0,00%	
		FIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		247 985 927	2,23%	
		FIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		5 376 351	0,05%	
		FIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D		USD		61 414 291	0,55%	
		FIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D		USD		52 838 111	0,47%	
		FIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		256 627	0,00%	
		FIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		540 990	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		29 260 983	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		13 580 701	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		74 611 074	0,67%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		149 963 612	1,35%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		92 089 531	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		18 728 189	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK		1 309 716 065	11,75%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK		167 325 543	1,50%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK		37 635 650	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		46 235 698	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	EURO BANK SA	PLEURBK000025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 028 500	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 017 398	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		15 100 801	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		50 941 348	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		26 361 975	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		12 503 821	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00508	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		101 887 235	0,91%	
		FIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR		57 337 373	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		12 107 634	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR		51 653 773	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		58 565 041	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		9 391 921	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000051	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		35 575 230	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		54 858 434	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 609 126	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		50 287 264	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		6 050 681	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		16 614 183	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		224 373 998	2,01%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		250 431 707	2,25%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 016 939	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		40 245 997	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		81 917	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		13 629 752	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSO852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		13 060 920	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		59 846 408	0,54%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		37 511 273	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSO972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		172 714 380	1,55%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		25 973 489	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		46 261 796	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		28 585 025	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		42 441 107	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		15 930 686	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		787 205 209	7,06%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		174 661 665	1,57%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		100 395 106	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		18 767 354	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		237 591 412	2,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSO458008496	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		78 393 718	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		408 574 341	3,67%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		228 114 682	2,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		409 687 636	3,68%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		201 820 122	1,81%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSO282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		20 906 560	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		125 841 026	1,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		300 524 556	2,70%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		74 298 978	0,67%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 905 463 711	17,10%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSO543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		474 136 064	4,25%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		46 900 400	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF		30 007 644	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		766 171	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		206 354 544	1,85%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		48 959 718	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		40 912 200	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		55 966 829	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US85752AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		235 193 027	2,11%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		146 595 650	1,32%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		55 339 317	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		80 501 833	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 218 033	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		45 250 256	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		6 211 800	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US44545AD87	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD		601 036 268	5,39%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XSO212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR		97 408 144	0,87%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/07/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD		19 856 937	0,18%	

## 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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 000	56 850	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTEDDIV FUND	LU0353648032	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	103 454	8 092 858	17,23%	
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1261431685	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD	136 728	7 391 473	15,74%	
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0950370899	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	7 610	3 575 425	7,61%	
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	3 570	4 231 506	9,01%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	93 700	8 296 840	17,66%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	48 307	7 401 295	15,76%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		3 272 811	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD		5 165 154	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	USD/PLN		-205 064	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN		-157 505	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		21 208	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		50 380	0,11%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD		1 684 705	3,59%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		4 293 782	9,14%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD		43 761	0,09%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		1 831 238	3,90%	

## Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 128	1 396 745	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 267	445 815	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	166 030	3 901 705	2,27%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 966	1 203 048	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	458 455	1 632 100	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	255 246	1 123 082	0,65%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	IE00B0DCE752	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	48 812	772 897	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 553	1 610 143	0,94%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	556 569	4 210 444	2,45%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 845	1 883 390	1,10%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	403 933	1 777 305	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 800	4 489 200	2,61%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 173	1 071 462	0,62%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 703	555 450	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 991	787 930	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 849	5 960 311	3,47%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 300	1 915 095	1,11%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36 545	1 097 812	0,64%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 165	451 717	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	174 929	813 420	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123 781	272 318	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123 289	1 017 134	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA2928281022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	60 100	1 240 736	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	ERGIS SA	PLUFLM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113 217	295 496	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	176 688	3 304 066	1,92%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	124 853	2 584 457	1,50%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 905	190 480	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	280 000	1 285 200	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	248 007	2 370 947	1,38%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 462	736 839	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 725	2 438 110	1,42%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	468 106	1 418 361	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0A0E0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	57 110	3 579 170	2,08%	
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	50 263	2 437 755	1,42%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	118	925 710	0,54%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	453 963	1 720 520	1,00%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 227	554 724	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLNTRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 027	317 343	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64 610	574 124	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 185	4 580 793	2,66%	
		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	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 075 707	1 376 905	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 875	1 274 124	0,74%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	380 759	3 312 603	1,93%	
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	515 153	1 787 581	1,04%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 690	2 881 745	1,68%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 737	1 111 733	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84 446	1 232 912	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	91 000	1 433 871	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	292 337	2 250 995	1,31%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	463 632	2 874 518	1,67%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 733	454 930	0,26%	
FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	676 581	2 943 127	1,71%			
FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 010	646 400	0,38%			
FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 054	3 872 170	2,25%			
FIO	N/D	PLN	YELP INC	US958171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 076	819 995	0,48%			
FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRZUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100 000	4 240 000	2,47%			
FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A04R28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR	5 048	974 875	0,57%			
FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	4 394	1 507 842	0,88%			
FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		5 564 474	0,00%			
FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN		21 740 988	0,00%			
FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN		13 664 808	0,00%			

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/07/2019



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	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-78 863	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		14 170	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-178 896	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		252	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		304 873	0,18%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		96 575	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		351	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		9 841	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		49 954	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		7 748 317	4,51%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		30 002	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		33 114 447	19,26%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		3 118	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		6 490 779	3,78%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		368	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		67 980	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		471 101	0,27%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		505	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		2 834	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		14 833 500	8,63%	

## 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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS		TRAABKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	700 000	3 672 018	3,56%	
	FIO	N/D	PLN	BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAY		TRABANVT192A9	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	75 000	833 760	0,81%	
	FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	74 000	2 409 316	2,34%	
	FIO	N/D	PLN	CZE AS		CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	21 000	1 829 335	1,77%	
	FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL		TRAEERGL191G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	250 000	1 290 591	1,25%	
	FIO	N/D	PLN	GAZPROM PJSC		US3682872078	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	150 000	4 241 601	4,12%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA		PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 000	537 120	0,52%	
	FIO	N/D	PLN	KOC HOLDING AS		TRAKCHOL91Q8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	170 000	2 211 132	2,15%	
	FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS		CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	13 000	1 945 372	1,89%	
	FIO	N/D	PLN	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK		TRELKMH00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	470 000	1 214 788	1,18%	
	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK		PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 958	196 921	0,19%	
	FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC		US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	22 500	7 131 711	6,92%	
	FIO	N/D	PLN	MAGNIT PJSC		US55953Q2021	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	18 000	1 004 954	0,97%	
	FIO	N/D	PLN	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS		TREMLPC00021	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	190 000	1 584 144	1,54%	
	FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC		US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	55 000	4 896 169	4,75%	
	FIO	N/D	PLN	NOVATEK PJSC		US6698881090	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	8 300	6 704 856	6,50%	
	FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC		HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	18 500	2 985 228	2,90%	
	FIO	N/D	PLN	ROSNFT OIL CO PJSC		US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	200 000	5 102 550	4,95%	
	FIO	N/D	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PJSC		US80585Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	140 000	8 058 887	7,82%	
	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA		PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150 000	520 500	0,50%	
	FIO	N/D	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI		TRATOASO91H3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	120 000	1 640 840	1,59%	
	FIO	N/D	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI		TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	40 000	3 890 880	3,77%	
	FIO	N/D	PLN	TURK HAVA YOLLARI AO		TRATHYA091M5	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	250 000	2 164 302	2,10%	
	FIO	N/D	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A		TRATCELL91M1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	110 000	998 150	0,97%	
	FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS		TRAGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	530 000	3 627 203	3,52%	
	FIO	N/D	PLN	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO		TREVKFB00019	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	320 000	1 131 690	1,10%	
	FIO	N/D	PLN	YAPI VE KREDI BANKASI AS		TRAYKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	600 000	1 138 082	1,10%	
	FIO	N/D	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI V		TRYYATAS91B4	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	300 000	1 129 745	1,10%	
	FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S		PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 500	1 208 400	1,17%	
	FIO	N/D	PLN	PL WSE F			N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		19 586 224	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		PLN/HUF		470	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-6 296	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-66 214	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-736	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		TRY/PLN		-56 618	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		6 039	0,01%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 938 949	2,85%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		50 239	0,05%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		2 668	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		273 564	0,27%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		80 055	0,08%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 381 065	1,34%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		18 834 524	18,27%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		3 790 526	3,68%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		207	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1 469	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		413 150	0,40%	

## 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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
	FIO	N/D	PLN	AB SA		PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119 478	2 282 030	0,27%	
	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA		PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	207 401	9 731 255	1,15%	
	FIO	N/D	PLN	APATOR SA		PLAPATOR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219 804	5 165 394	0,61%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA		PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 667	4 694 676	0,56%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA		PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	55	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT		JE00B3DC7F52	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	100 964	1 597 730	0,19%	
	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY		PLBHH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 008	1 950 322	0,23%	
	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM		PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 705	141 503	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO		PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	486 858	50 219 403	5,96%	
	FIO	N/D	PLN	BERLING SA		PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79 684	350 610	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA		PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 445	960 405	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF		US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	69 797	4 928 808	0,58%	
	FIO	N/D	PLN	CCC SA		PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79 263	11 889 450	1,41%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/07/2019



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	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	150 251	34 557 730	4,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	49 831	18 739 873	2,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	62 877	2 493 073	0,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	680 933	20 455 227	2,43%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	62 912	1 226 784	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	15 969	2 333 071	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	247 545	5 544 599	0,68%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEEA000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	422 366	3 484 519	0,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	197 271	1 445 996	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	GBP	287 988	5 945 378	0,71%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	12 219	164 956	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	N/D	AT	EUR	34 919	4 860 839	0,58%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	51 893	970 399	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	37 618	778 693	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRAM00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	61 406	2 748 533	0,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	110 513	9 658 836	1,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	60 156	182 273	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	6 421	251 190	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	N/D	PT	EUR	271 664	17 025 595	2,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	244 333	23 065 035	2,74%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 218	25 245 210	2,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	336 492	1 275 305	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	13 464	4 704 322	0,56%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMEGRON00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	26 595	3 19 140	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 885 653	12 747 014	1,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	4 295 110	38 166 347	4,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	270 652	8 563 429	1,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	559 850	54 506 996	6,46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	4 770 142	26 855 899	3,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 933 534	79 023 535	9,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	116 696	4 411 109	0,52%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 832 628	76 622 177	9,09%	
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	1 158 449	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	29 425	6 381 464	0,76%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSANTAN000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	99 949	32 723 303	3,88%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	139 927	1 217 365	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEXP00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 272 727	4 416 363	0,52%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPR00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	7 000	1 473 500	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPR00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	9 365	66 491	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	20 621	301 067	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	8 131 958	12 856 626	1,52%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	531 568	4 093 074	0,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	331 076	2 052 671	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	17 340	2 113 178	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	468 419	2 037 623	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	506	323 840	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	242 382	15 124 637	1,79%	
FIO	N/D	N/D	PLN	YELP INC	US9588171054	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	29 579	3 991 879	0,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRZUS00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	150 000	6 360 000	0,75%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	WE	EUR	24 875	4 803 884	0,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	FR	EUR	20 903	7 173 058	0,85%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		EUR		16 998 711	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		PLN		36 439 487	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		EUR/PLN		-281 101	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		USD/PLN		-599 066	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		GBP/PLN		71 879	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		CAD		12	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		11 163 795	1,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		DKK		7 963	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		236 504	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		CHF		4	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		CHF		7 803	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		NOK		3 526	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		PLN		15 431 553	1,83%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		HUF		80	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		JPY		512	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		GBP		47 203	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		TRY		3 857	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		PLN		22 744 855	2,70%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		USD		61 067	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		JPY		52	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		DKK		754	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		GBP		2 044 856	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		CZK		899	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		USD		1 589 789	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		SEK		3 965	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		103 834 500	12,31%	

### 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		
PK0052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FAST - EMERGING MARKETS FUND	LU0650958233	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	17 402	10 754 893	7,96%			
		FIO	N/D	PLN	FF - EMERGING MARKETS FUND	LU0742536872	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	196 856	11 301 390	8,37%			
		FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYXSMB09	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	USD	791 104	13 467 270	9,97%			
		FIO	N/D	PLN	FISHER EMERGING MKRTS EQ-USD	IE00B3M24F09	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	8 434	3 755 577	2,78%			
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYXS4846	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GB	USD	1 305 429	25 061 749	18,56%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EM	USD	73 400	14 181 839	10,50%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	99 005	15 308 394	11,33%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	115 194	18 526 790	13,72%			
		FIO	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		N/D		USD		20 963 424	0,00%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/07/2019



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			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-10 893	0,00%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-3 110 591	0,00%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		11 155 355	8,26%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		475 475	0,35%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		18 115	0,01%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		7 948 456	5,89%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		66 698	0,05%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		3 034 183	2,25%	

## 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	16 622 624	7,63%	
		FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYX5MS15	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	1 673 583	35 955 380	16,50%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVGY31	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	885 000	23 055 849	10,58%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	26 300	30 301 682	13,91%	
		FIO	N/D	PLN	VANGUARD S&P 500 ETF	US9229083632	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	28 600	30 071 963	13,80%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		73 459 971	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-4 185 601	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-21 837	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		3 965 417	1,82%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		43 915	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		7 177 397	3,29%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		35 699 379	16,38%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		10 654 099	4,89%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		54 455	0,02%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		24 310 683	11,16%			

## Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 IC	LU030865021	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	EUR	24 700	5 402 319	19,17%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	34 700	5 316 516	18,86%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	35 200	5 325 907	18,89%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	7 550	5 398 770	19,15%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		6 991 913	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-135 635	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		46 209	0,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		3 961 546	14,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		15 285	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		2 721 883	9,66%	

## 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	5 175 053	8,80%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02XHX56	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	JPY		187 800	9 937 208	16,89%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY		17 500	9 766 352	16,60%	
		FIO	N/D	PLN	JP OSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		JPY			16 028 658	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		JPY			17 762 443	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN			-742 816	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			10 101	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN			1 584 696	2,69%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			679 902	1,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY			6 526 217	11,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY			570	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			4 206	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN			529 200	0,90%	
FIO	N/D	PLN			N/D	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	PL	PLN	24 603 080	41,83%			

## Subfundusz Akcji Rynku Polskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	328	136 776	0,39%		
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		7 826	367 196	1,05%	
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		835	98 196	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		11 929	482 528	1,38%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		12 349	677 343	1,93%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5 325	280 627	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		97 300	736 074	2,10%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		14 080	1 452 352	4,14%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		218	144 316	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	BORYSZEW SA	PLBRSZW00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 997	62 567	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMEX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 878	242 262	0,69%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 474	371 100	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5 929	1 363 670	3,89%	
		FIO	N/D	PLN	CJ GAMES SA	PLCNTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		15 241	15 195	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		4 340	172 081	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		798	140 448	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		24 017	721 471	2,06%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		4 246	620 341	1,77%	
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		30 262	140 718	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		35 738	294 838	0,84%	



# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/07/2019



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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 124	242 799	0,69%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 734	238 126	0,68%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE SA	PLFORTE00012	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 670	70 755	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 272	230 748	0,66%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GETIN HOLDING SA	PLGSPR000014	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 011	15 692	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GETIN NOBLE BANK SA	PLGETNB00012	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64 630	28 987	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT000037	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 386	290 490	0,83%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 687	344 070	0,98%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 570	532 230	1,52%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 618	665 813	1,90%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 669	894 580	2,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 403	277 092	0,79%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 633	181 243	0,52%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 416	311 176	0,89%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 008	1 133 555	3,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 794	518 008	1,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LC CORP SA	PLLCCR000017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 296	202 663	0,58%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 257	74 481	0,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114	894 330	2,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD00016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 932	71 291	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 351	109 431	0,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 143	399 364	1,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 986	385 225	1,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00014	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 087	110 874	0,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70 140	623 264	1,78%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 005	169 169	0,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 465	267 833	0,76%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200	36 520	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 087	29 879	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 445	2 477 325	7,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	143 014	805 169	2,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSC B	PLPKO0000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72 434	2 960 378	8,44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 027	2 091 629	5,96%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 924	957 318	2,73%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	303	63 781	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	91 867	145 242	0,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TRAKCJA SA	PLTRKPL00014	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 912	14 248	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 981	134 767	0,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	176 645	0,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15	9 600	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 970	185 328	0,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		-790 581	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		6 604 657	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		5 445	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		5 808 265	16,56%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		289	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 373 594	3,92%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		520	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		-498 980	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		968	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		-324 115	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		364	0,00%	

## 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	ACACIA MINING PLC	GB00B61D2N63	N/D	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	500 522	5 281 333	2,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	70 902	14 258 845	6,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	335 000	5 149 620	2,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	73 156	1 845 003	0,80%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ANGLO GOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	134 110	8 809 394	3,81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA1177720999	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	835 676	10 232 244	4,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	346 559	21 697 194	9,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CENTAMIN PLC	JE00B5TT1872	N/D	N/D	Akcje	N/D	JE	GBP	94 402	574 059	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120 000	2 125 421	0,92%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	192 480	11 361 802	4,91%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	152 912	11 040 931	4,77%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151800	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	789 318	11 427 354	4,94%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FRANCO NEVADA CORP	CA3585810151	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	7 385	2 469 029	1,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	434 664	4 083 658	1,77%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	441 000	6 163 836	2,67%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	360 506	5 580 131	2,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	38 881	6 181 419	2,67%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	206 030	8 821 473	3,81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	US6511911082	N/D	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	105 082	9 552 789	4,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NEWMONT MINING CORP	US6516391086	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	86 051	12 100 200	5,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	OCEANA GOLD CORP	US652221037	N/D	N/D	Akcje	N/D	AU	CAD	803 000	8 417 239	3,64%	
FIO	N/D	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	768 400	7 672 074	3,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	17 000	896 104	0,39%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SEMAFO INC	CA8169221089	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	133 200	2 063 151	0,89%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	552 032	10 372 655	4,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	89 700	5 318 866	2,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	10 000	497 760	0,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	177 188	17 820 231	7,70%	
FIO	N/D	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	689 870	7 836 013	3,39%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-3 445 805	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		80 295	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-3 976	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN		-628 504	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Spot-Forward	N/D		USD/PLN		-5 227	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		4 300 399	1,86%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/07/2019



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			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		3 424 158	1,45%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		21 479	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 708 184	1,60%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		44 251	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		58 145	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	30 000	8 603 226	3,04%			
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	90 000	9 517 551	3,36%			
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100 000	7 061 634	2,50%			
		FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VG61890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	15 000	2 055 536	0,73%			
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 000	7 274 176	2,57%			
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20 000	7 521 371	2,66%			
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	28 000	9 291 247	3,28%			
		FIO	N/D	PLN	COMMERZBANK AG	DE000C8BK1001	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	100 000	2 644 605	0,93%			
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	63 000	12 677 562	4,48%			
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002574006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	90 000	14 508 051	5,13%			
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDIN000014	N/D	Akcje	N/D	PL	USD	22 101	10 046	0,01%			
		FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20 000	14 184 104	5,01%			
		FIO	N/D	PLN	ETHAN ALLEN INTERIORS INC	US2976021046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 000	3 169 649	1,12%			
		FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 000	1 874 996	0,66%			
		FIO	N/D	PLN	G-III APPAREL GROUP LTD	US32637H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85 000	9 379 959	3,32%			
		FIO	N/D	PLN	GUESS INC	US4016171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70 000	4 541 547	1,61%			
		FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	743	2 029 664	0,72%			
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHF77	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	24 000	5 886 703	2,08%			
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTMT0A30001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	52 919	3 316 514	1,17%			
		FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	7 000	14 102 700	4,98%			
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	6 981 545	2,47%			
		FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	8 000	5 886 183	2,08%			
		FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	15 000	24 156 747	8,54%			
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 209	14 508	0,01%			
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	38 000	12 587 497	4,45%			
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 000	6 142 495	2,17%			
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 000	8 559 439	3,03%			
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	4 013 272	1,42%			
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000151906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 000	1 084 361	0,38%			
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR000862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	5 823 422	2,06%			
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B060BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	40 292	817 097	0,29%			
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2 000	2 252 094	0,80%			
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 000	2 977 322	1,05%			
		FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US8802301016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 000	4 633 186	1,64%			
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US8816081014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	6 512 066	2,30%			
		FIO	N/D	PLN	TIFANY & CO	US8865471085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	4 701 184	1,66%			
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 000	1 943 096	0,69%			
		FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 000	7 011 501	2,48%			
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21 815	2 944 076	1,04%			
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	EUR	10 000	5 317 218	1,88%			
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		2 78 498	0,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-3 057 669	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-601 164	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-104 691	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		34 001	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		64 743	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		973 396	0,34%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		2 981 169	1,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		20 044 458	7,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		814 831	0,29%	
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		56	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		2 497	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		166 357	0,06%			
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		99 018	0,03%			
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		3 439 282	1,22%			
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		5 895	0,00%			

## 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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	15 741	1 150 175	3,98%	
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050154	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	296	46 488	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	AIBB/US SE	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3 967	623 034	2,16%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	NL000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 873	1 578 766	5,46%	
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	6 594	410 794	1,42%	
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	9 333	837 123	2,90%	
		FIO	N/D	PLN	BILFINGER SE	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2 500	298 782	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	DE0005909006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 287	147 344	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 121	711 542	2,46%	
		FIO	N/D	PLN	CRH PLC	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	8 592	1 281 387	4,43%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	7 487	963 824	3,33%	
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	970	195 194	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	DSV A/S	DE0005532004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6 200	785 108	2,72%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	900	333 613	1,15%	
		FIO	N/D	PLN	EFFAGE SA	PLEDIN000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 250	35 750	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 064	407 994	1,41%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 827	132 664	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	FERGUSON PLC	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 000	32 000	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	FERGUSON PLC	JE00BJVNS543	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1 000	288 555	1,00%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/07/2019



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	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	8 000	808 443	2,80%		
		FIO	N/D	PLN	GEBERT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	141	251 746	0,87%		
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	22 796	462 884	1,60%		
		FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 920	822 219	2,84%		
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 759	78 050	0,27%		
		FIO	N/D	PLN	LAFARGEHOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	4 000	760 800	2,63%		
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 749	184 759	0,64%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 714	20 568	0,07%		
		FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB00BZ1G4322	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	68 708	601 311	2,08%		
		FIO	N/D	PLN	MEISO OYJ	FI0009007835	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	74 901	0,26%		
		FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 005	433 196	1,50%		
		FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	4 600	484 594	1,68%		
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 002	240 505	0,83%		
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400 000	0	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000151906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 325	287 356	0,99%		
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	12 961	562 565	1,93%		
		FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	3 000	180 054	0,62%		
		FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 400	804 118	2,78%		
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4 570	1 941 226	6,72%		
		FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	AT0000000TR1	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	4 500	561 920	1,94%		
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	412 558	652 254	2,26%		
		FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	400	175 163	0,61%		
		FIO	N/D	PLN	UNIBES SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 429	349 860	1,21%		
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR001316526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 000	243 734	0,84%		
		FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 474	2 190 159	7,58%		
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	15 350	891 009	3,08%		
		FIO	N/D	PLN	WIELTON SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 367	185 646	0,64%		
		FIO	N/D	PLN	WIRECARD AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	460	299 244	1,04%		
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 000	424 000	1,47%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			GBP/PLN		9 790	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN		-97 087	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN		-20 314	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/SEK		-3 169	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/DKK		-3 120	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D			EUR/PLN		-195	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			USD		17 646	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			DKK		7 495	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			SEK		5 623	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			EUR		957 744	3,31%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			GBP		9 622	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			CHF		71 970	0,25%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			TRY		280	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			PLN		2 592 328	8,97%	

## Subfundusz Medyczny 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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 772	4 558 761	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 369	2 884 277	0,91%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	127 383	2 055 092	0,65%	
		FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH043292467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	4 914	1 107 443	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	ALLERGAN PLC	IE00B7905467	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 904	3 030 619	0,96%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	3 450 168	1,09%	
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	151 938	6 920 811	2,18%	
		FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 430	4 619 361	1,46%	
		FIO	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	58 829	2 974 144	0,94%	
		FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	12 394	3 124 554	0,98%	
		FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 244	3 119 656	0,98%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90 679	6 403 419	2,02%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 716	857 400	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	CELEGENE CORP	US1510201049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 157	3 946 206	1,24%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	43 290	16 280 008	5,13%	
		FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 266	8 362 413	2,64%	
		FIO	N/D	PLN	CROCS INC	US2270461096	N/D	Akcje	N/D	US	USD	27 648	2 432 516	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 056	1 984 322	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 639	2 364 560	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	797 043	16 454 581	5,19%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 277	955 021	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21 547	4 120 020	1,30%	
		FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 474	3 651 475	1,15%	
		FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	62 181	4 956 063	1,56%	
		FIO	N/D	PLN	GLU MOBILE INC	US3798901068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	206 572	5 933 571	1,87%	
		FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	551	453 358	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	36 316	10 529 284	3,32%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	44 569	4 365 720	1,38%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	61 644	3 863 323	1,22%	
		FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 932	12 330 406	3,89%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	100 286	4 750 923	1,50%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119	933 555	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	MCDONALDS CORP	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 677	11 908 276	3,75%	
		FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BNT1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	14 791	5 805 612	1,83%	
		FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 163	9 638 427	3,04%	
		FIO	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 205	9 941 185	3,13%	
		FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 574	8 733 034	2,75%	
		FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7154481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 230	2 573 786	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65 582	9 807 758	3,09%	
		FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 758	4 435 023	1,40%	
		FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6 105	6 325 361	1,99%	
		FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	15 383	4 981 114	1,57%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	71 852	1 350 096	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 809	15 243 326	4,80%	



# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/07/2019



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	SUPERGROUP PLC	GB00B60RD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	82 979	1 682 764	0,53%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	605	194 086	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 682	12 159 351	3,83%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	54 298	7 327 869	2,31%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		-4 591 030	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		6 312 966	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-133 951	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-180 729	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		285 454	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-5 304 551	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR	8 726 771	2,75%		
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK	2 101	0,00%		
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD	3 553 332	1,12%		
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN	35 740 235	11,26%		
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK	12 302	0,00%		
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD	336 332	0,11%		
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF	54 416	0,02%		
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP	50 522	0,02%		
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR	34 348	0,01%		
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP	2 652 666	0,84%		

## Subfundusz Obligacji Długoterminowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-28 017	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 174 923	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-19 109	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-56 312	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-474 077	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-2 599 692	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN	1 790 627	0,05%		
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-555 660	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD	3 503 819	0,10%		
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY	9 142	0,00%		
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN	2 925 479	0,08%		
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF	4 588	0,00%		
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK	456 251	0,01%		
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR	59 844	0,00%		
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD	15 826 797	0,44%		
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF	14	0,00%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 017 934	0,08%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO02120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 191 903	0,15%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO02019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 733 229	0,05%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	BGK	PL000050203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	43 514 833	1,22%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	BGK	PL000050195	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 568 001	0,24%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 252 791	0,09%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	4 832 846	0,14%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	60 618 962	1,70%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	14 154 949	0,40%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 855 338	0,30%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	201 160	0,01%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRIN00188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 056 172	0,06%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRIN00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 652 492	0,07%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 874 895	0,11%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNH000532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 111 377	0,23%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	9 703 248	0,27%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 136 775	0,12%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	3 257 445	0,09%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 450 066	0,07%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 610 174	0,10%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 892 021	0,31%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	44 556 539	1,25%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 006 920	0,03%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 515 589	0,04%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 005 646	0,03%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	42 253 499	1,19%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 106 734	0,12%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMS011216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 663 833	0,00%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	PZU	PLZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 639 669	0,05%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 874 594	0,05%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	52 493 190	1,47%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	7 075 356	0,20%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	2 995 064	0,07%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	6 102 511	0,17%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	101 898 031	2,86%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	211 637 183	5,94%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106136	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 830 932	0,08%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23 598 121	0,66%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	149 459 635	4,19%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	71 896 938	2,02%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	72 935 694	2,05%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	111 809 754	3,14%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	67 653 710	1,90%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	674 882	0,02%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	253 960 449	7,13%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 724 642	0,10%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	44 366 092	1,25%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	185 639 586	5,21%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	505 986 326	14,20%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	160 167 682	4,49%		
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	86 226 943	2,42%		

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/07/2019



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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		52 274 649	5,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		305 214 580	8,56%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF		1 908 470	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		31 229 627	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		49 378 655	1,39%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 275 154	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958334528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		6 148 626	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		182 711 907	5,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		12 176 345	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		51 334 206	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		205 150 110	5,76%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		46 900 400	1,32%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		68 187 000	1,91%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		3 672 907	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A408	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		14 264 933	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		8 611 213	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		23 703 317	0,67%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		24 900 505	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 512 295	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		5 430 031	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 070 600	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD		6 553 343	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR		6 694 687	0,19%	

## Subfundusz Papierów Dłużnych 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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 610 916	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-39 434	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-10 007	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		431 799	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-2 998 082	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-1 519 525	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-890 048	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		5 887 773	0,19%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		EUR/PLN		7 800	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		15 751 086	0,53%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		730 748	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		6 429	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		3	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		4 657 012	0,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 968 764	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		62 188	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		9 140	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		4 282 095	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		9 791 285	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 514 945	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 339 932	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK		22 666 346	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK		5 670 755	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK		97 426 598	3,29%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 453 288	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		402 320	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 040 919	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 665 494	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		6 782 333	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		23 320 209	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR		26 904 460	0,91%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		12 309 428	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR		6 980 240	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		8 323 456	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		9 902 352	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGEH0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 715 213	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		43 349 699	1,46%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		43 760 886	1,48%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 005 646	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		4 546 768	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 517 301	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		9 958 831	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		573 416	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		5 021 488	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		44 234 938	1,49%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		6 291 915	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		6 045 565	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI0852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		2 550 011	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		6 281 940	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		88 858 895	3,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		142 853 762	4,83%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		108 882 000	3,68%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		37 617 290	1,27%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		49 239 128	1,66%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		32 700 788	1,10%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		65 131 542	2,20%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		447 697 232	15,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		215 096 445	7,27%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		185 551 381	6,27%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		56 841 522	1,92%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		83 400 672	2,82%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		54 284 169	1,83%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		22 545 931	0,76%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		11 275 872	0,38%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/07/2019



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	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			27 703 121	0,94%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			674 882	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			16 700 229	0,56%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF			3 938 757	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			62 472 189	2,11%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			46 745 804	1,58%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS010314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			250 498 872	8,46%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			2 139 813	0,07%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			322 143	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			7 851 948	0,27%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS198534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			7 346 531	0,25%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			25 205 418	0,85%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD			24 532 076	0,83%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			166 559 364	5,63%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			3 687 658	0,12%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			63 316 500	2,14%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			27 814 022	0,94%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			22 860 720	0,77%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			63 954 234	2,16%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			17 195 097	0,58%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			4 436 066	0,15%	
	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			7 247 100	0,24%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD			12 383 341	0,42%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR			13 420 658	0,45%	

## Subfundusz Papierów Dłużnych USD

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-233 027	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		47 974	0,05%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 142 125	1,25%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		14 431 474	15,78%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA		US77586TAC09	N/D	Obligacje	N/D	RO	USD		4 152 788	4,54%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA		US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	USD		4 352 753	4,62%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 970 670	3,25%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109277	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 004 760	1,10%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 005 090	1,10%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		4 623 313	5,06%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		16 401 187	17,94%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		US731011A795	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		16 793 923	18,37%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 004	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		6 220 147	6,80%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		997 990	1,09%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY		US445545AL04	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD		2 197 196	2,40%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY		US445545AD87	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD		6 447 200	7,05%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY		US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD		8 645 528	9,46%	

## 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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
	FIO	N/D	PLN	AB SA		PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		88 607	1 692 394	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA		PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		95 374	4 474 948	0,35%	
	FIO	N/D	PLN	APATOR SA		PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		104 875	2 464 562	0,19%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA		PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		92 926	2 601 928	0,21%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA		PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1	55	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA		PLATMS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		112 555	400 696	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	ATRUM EUROPEAN REAL ESTATE LT		JE00B3DC752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR		32 477	514 246	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY		PLBHO000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		16 104	848 681	0,07%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO		PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		227 980	23 516 137	1,86%	
	FIO	N/D	PLN	BERLING SA		PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		52 626	231 554	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA		PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 504	452 016	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF		US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD		31 864	2 250 119	0,18%	
	FIO	N/D	PLN	CCC SA		PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		33 081	4 962 150	0,39%	
	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA		PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		78 200	17 986 000	1,42%	
	FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC		US1689951076	N/D	Akcje	N/D	US	USD		22 936	8 625 509	0,68%	
	FIO	N/D	PLN	CIECH SA		PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		48 066	1 905 817	0,15%	
	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA		PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		314 774	9 455 811	0,75%	
	FIO	N/D	PLN	DECORA SA		PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		76 014	1 482 273	0,12%	
	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA		PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		9 213	1 346 019	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA		PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		155 812	342 786	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	ENEA SA		PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		199 513	1 645 982	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	ENERGA SA		PLENER000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		131 668	965 126	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	ERBU SA		PLERBU000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 237	1 786 699	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK		AT0004632011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR		13 002	1 670 713	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA		PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		26 511	495 756	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA		PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		19 871	411 330	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA		PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		35 367	1 583 027	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA		PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		35 055	3 063 807	0,24%	
	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA		PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		32 219	97 624	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	JASTRZESKA SPOLKA WEGLOWA SA		PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5 672	221 889	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA		PT00014E0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR		113 947	7 084 827	0,56%	
	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA		PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		85 603	8 080 923	0,64%	
	FIO	N/D	PLN	LPP SA		PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 325	10 394 625	0,82%	
	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK		PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		195 537	741 085	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK		PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		6 341	2 215 545	0,18%	
	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND		PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 933	167 196	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA		PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		911 104	6 159 063	0,49%	
	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA		PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 180 312	19 374 252	1,53%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/07/2019



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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	128 523	4 066 468	0,32%	
FIO	N/D	PLN	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	238 973	23 266 411	1,84%	
FIO	N/D	PLN	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 217 703	12 485 668	0,99%	
FIO	N/D	PLN	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLSKO0000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	764 517	31 245 810	2,47%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 243	991 985	0,08%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	895 357	37 434 876	2,96%	
FIO	N/D	PLN	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 389	0	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	502 700	643 456	0,05%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RENAULT SA	FR0000151906	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	14 169	3 072 862	0,24%	
FIO	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 312	15 162 549	1,20%	
FIO	N/D	PLN	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 285	203 963	0,02%	
FIO	N/D	PLN	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81 433	708 467	0,06%	
FIO	N/D	PLN	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 150	148 190	0,01%	
FIO	N/D	PLN	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 889 972	6 150 046	0,49%	
FIO	N/D	PLN	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240 055	1 848 423	0,15%	
FIO	N/D	PLN	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 673	345 173	0,03%	
FIO	N/D	PLN	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	8 866	1 080 475	0,09%	
FIO	N/D	PLN	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93 157	5 812 997	0,46%	
FIO	N/D	PLN	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 935	2 015 576	0,16%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0QR28	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR	12 303	2 375 967	0,19%	
FIO	N/D	PLN	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	9 813	3 367 422	0,27%	
FIO	N/D	PLN	PLN	EUREX DE E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	EUR		23 536 677	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PL WSE F		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	USD		21 681 495	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	PLN	USD/PLN		-1 076 921	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	PLN	CHF/PLN		-21 581	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	PLN	GBP/PLN		14 943	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	PLN	PLN/CZK		-3 843	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	PLN	EUR/PLN		89 719	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D	PLN	EUR		-933 864	0,01%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D	PLN	PLN		-1 043 981	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D	PLN	PLN		3 682 851	0,29%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D	CZK	CZK		-452 708	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	NOK	NOK		280	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY	JPY		351	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY	JPY		438	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		71 231	0,01%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY	TRY		7 856	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK	DKK		434	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		15 288	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		2 058 019	0,16%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK	DKK		3 519	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF	CHF		22 306	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		4 291 723	0,34%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF	HUF		39	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK	CZK		372 175	0,03%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	SEK	SEK		5 961	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		2 573 950	0,20%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		1 002 707	0,08%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		87 991	0,01%	
FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		5 158 479	0,41%	
FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 005 978	0,08%	
FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 548 866	0,20%	
FIO	N/D	PLN	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		34 407 078	2,72%	
FIO	N/D	PLN	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 785 601	0,85%	
FIO	N/D	PLN	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		5 076 325	0,40%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK		2 548 875	0,21%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK		49 586 148	3,92%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK		11 828 969	0,91%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ENEA SA	PLNEA0000096	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 517 934	0,28%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		301 740	0,02%	
FIO	N/D	PLN	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 163 334	0,09%	
FIO	N/D	PLN	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 109 206	0,09%	
FIO	N/D	PLN	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNP00532	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		6 691 886	0,53%	
FIO	N/D	PLN	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XSI 496343986	N/D	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR		12 349 588	0,98%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		5 751 126	0,45%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR		3 722 794	0,29%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		4 813 565	0,38%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		11 739 901	0,93%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		4 074 728	0,32%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		16 609 245	1,31%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		18 336 424	1,45%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 020 786	0,16%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 006 920	0,08%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		5 852 097	0,46%	
FIO	N/D	PLN	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 391 240	0,19%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 459 504	0,19%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		968 644	0,08%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		2 716 334	0,21%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XSI2027596530	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		2 035 854	0,16%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XSI0972758741	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		13 770 014	1,09%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		3 749 188	0,30%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		7 645 186	0,60%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		8 986 742	0,71%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		20 634 157	1,63%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 429 568	0,19%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 012 076	0,24%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		18 099 747	1,43%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		75 443 958	5,97%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/07/2019



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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		18 142 218	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 679 058	0,84%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		224 961	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		11 254 271	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		29 942 550	2,37%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		8 420	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		18 159 739	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786959	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 096 108	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		42 547 080	3,37%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		110 247 780	8,72%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		67 130 068	5,31%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		20 581 634	1,63%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		4 080 961	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		4 328 638	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		20 542 364	1,62%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		14 048 967	1,11%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		15 769 213	1,25%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF		2 152 104	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		12 756 023	1,01%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 534 066	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		59 427 297	4,70%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		17 627 890	1,39%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		3 443 979	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849250587	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		4 593 382	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		13 839 449	1,09%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		28 622 874	2,26%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		8 597 549	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 218 033	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR		10 989 476	0,87%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD		6 718 454	0,53%	

## 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 125	778 437	0,97%			
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86 165	306 747	0,38%			
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR0013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 007	624 136	0,77%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 880	307 949	0,38%			
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON0016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 087	145 044	0,18%			
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 061	229 106	0,28%			
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 133	0	0,00%			
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154 598	197 885	0,25%			
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 930	117 174	0,15%			
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 542	230 915	0,29%			
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101 895	784 591	0,97%			
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D			Kontrakt terminowy	N/D		PLN		25 279 894	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D			Kontrakt terminowy	N/D		USD		-15 495 463	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			FX Swap	N/D		CHF/PLN		-785	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			FX Swap	N/D		EUR/PLN		11 778	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			FX Swap	N/D		USD/PLN		-17 626	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			FX Swap	N/D		PLN/CZK		305	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			IRS	N/D		CZK		-20 141	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			IRS	N/D		PLN		165 093	0,20%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			IRS	N/D		PLN		-47 041	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			IRS	N/D		EUR		-38 863	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		2	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		38 480	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		907 082	1,12%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		1 261	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		4	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 286 458	2,83%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		USD		873 834	1,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		594 496	0,74%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		25 624	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		66 824	0,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		149	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		19 443	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		USD		940 422	1,17%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		6 866 017	8,51%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	101 955	1,01%		
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO		PLPEKA020120	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN		226 880	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	BGK		PL0000500195	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN		705 600	0,87%	
		FIO	N/D	PLN	BGK		PL0000500203	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN		2 529 932	3,14%	
		FIO	N/D	PLN	BOS		PLBOS0000191	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN		295 708	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001005011	N/D		Obligacje	N/D	CZ	CZK		2 201 243	2,73%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001005375	N/D		Obligacje	N/D	CZ	CZK		518 285	0,64%	
FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001005243	N/D		Obligacje	N/D	CZ	CZK		118 929	0,15%			
FIO	N/D	PLN	ENEA SA		PLNEA000096	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN		201 025	0,25%			
FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA		PLKRINK00188	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN		74 234	0,09%			
FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA		PLKRINK00253	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN		51 009	0,06%			
FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA		PLRHNHP00532	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN		405 569	0,50%			
FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA		XS1496343986	N/D		Obligacje	N/D	FR	EUR		882 113	1,09%			
FIO	N/D	PLN	ORBIS SA		PLORBIS000055	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN		403 588	0,50%			
FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA		PLBPHHP00077	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN		1 020 861	1,27%			
FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA		PLBPHHP00226	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN		200 565	0,25%			
FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA		PLPGER000077	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN		185 954	0,23%			
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKO0021019	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN		797 236	0,99%			
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKO0061119	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN		795 652	0,99%			
FIO	N/D	PLN	PKO BP		PLPKO0000099	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN		308 005	0,38%			



# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/07/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM311216	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		163 833	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU000037	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		102 479	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		45 053	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		120 110	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		95 907	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		633 806	0,79%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599183403	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		140 595	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 307 579	1,62%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		154 418	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		832 946	1,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		454 428	0,56%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		622 266	0,77%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		4 771 350	5,92%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		810 243	1,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF		81 211	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 792 642	4,70%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 616 488	4,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 729 016	3,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		12 252 638	15,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		933 532	1,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		352 048	0,44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		722 216	0,90%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		413 942	0,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US837524A408	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		438 732	0,54%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 022 657	2,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		811 420	1,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		507 255	0,63%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		48 037	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		186 305	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		5 917 533	7,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 081 900	3,82%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		68 836	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		437 465	0,54%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 788 930	2,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		512 572	0,64%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157796203	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		452 503	0,56%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		100 820	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR		294 959	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD		298 773	0,37%	

## 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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
FIO	N/D	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		6 414	1 289 896	1,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR		84 209	5 246 068	4,74%	
FIO	N/D	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA1177720999	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		65 000	795 878	0,72%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		55 692	3 486 737	3,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		57 700	253 880	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		172 000	4 393 887	3,97%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		63 739	2 261 929	2,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		29 817	1 182 244	1,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		80 120	4 729 362	4,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD		107 650	7 772 812	7,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLSING00010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		19 697	315 152	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		446 851	6 469 287	5,84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GB LSE	GB00B0HZPV38	N/D	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		28 347	767 011	0,69%	
FIO	N/D	N/D	PLN	HUDBAY MINERALS INC	CA4436281022	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		90 000	1 689 163	1,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN		35 261	1 710 158	1,54%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		12 058	3 821 963	3,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		349 200	6 533 504	5,90%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55900R1046	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		75 720	3 242 061	2,93%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRON00016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		8 943	107 316	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		68 440	6 092 614	5,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NAC KAZATOMPROM JSC	US63253R2013	N/D	N/D	Akcje	N/D	KZ	USD		58 702	3 446 899	3,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		1 377 800	7 624 635	6,88%	
FIO	N/D	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		170 900	1 706 348	1,54%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD		435 577	8 184 471	7,39%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLDP00017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		17 359	3 654 069	3,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA3787423044	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		64 000	5 059 584	4,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		21 855	4 411 056	3,98%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		50 800	5 109 080	4,61%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		62 000	2 628 800	2,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	US CME E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			-14 347 651	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FX Swap		N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			-10 603	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FX Swap		N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-1 200 253	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FX Swap		N/D	N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN			47 847	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FX Swap		N/D	N/D	FX Swap	N/D		PLN/SEK			-15 439	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FX Swap		N/D	N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN			-777 248	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			1 368 697	1,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			1 240 794	1,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF			28	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			1 040 063	0,94%	
FIO	N/D	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK			73 908	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			65 615	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			62 631	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP			1 686 290	1,52%	
FIO	N/D	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD			928 252	0,84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			223 231	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK			2 646	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD			22 715	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY			9 295	0,01%	

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/07/2019



## 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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	111 406	20 907 396	0,92%		
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	412 170	6 649 611	0,29%		
		FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 046	84 645 797	3,72%		
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 740	98 761 055	4,34%		
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 112 958	50 695 495	2,23%		
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		29 525	693 837	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75 026	61 543 019	2,71%		
		FIO	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	425 893	21 531 341	0,95%		
		FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 642	19 698 660	0,87%		
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	664 229	46 905 418	2,06%		
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		40 898	6 134 700	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	316 551	119 044 881	5,23%		
		FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	214 486	45 752 472	2,01%		
		FIO	N/D	PLN	CROCS INC	US2270461096	N/D	Akcje	N/D	US	USD	201 064	17 689 940	0,78%		
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		462 428	13 891 337	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	44 142	15 721 703	0,69%		
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29282B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP		5 642 319	116 483 041	5,12%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	48 270	36 099 356	1,59%		
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135 442	25 897 982	1,14%		
		FIO	N/D	PLN	GLU MOBILE INC	US3798901068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 498 576	43 045 073	1,89%		
		FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	207 882	40 461 679	1,78%		
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD		275 247	79 803 772	3,51%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	313 480	30 706 675	1,35%		
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZOSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		109 335	331 285	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE9001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR		435 781	27 311 056	1,20%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR		718 216	34 024 581	1,50%	
		FIO	N/D	PLN	LG DISPLAY CO LTD	US01186V1026	N/D	Akcje	N/D	KR	USD		364 795	8 469 778	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		861	6 754 545	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZZSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		33 391	126 552	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		6 043	72 516	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	USC949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	227 835	119 543 659	5,26%		
		FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 355	16 471 609	0,72%		
		FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	63 548	17 901 171	0,79%		
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		21 175	27 104	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B06BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		593 156	12 028 843	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		33 951	10 891 570	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9588171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390 458	52 694 853	2,32%		
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D		N/D		EUR			-28 464 389	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D		N/D		USD			113 059 487	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D		N/D		USD			433 461 418	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		USD/PLN			-30 149 778	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		GBP/PLN			1 693 918	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		EUR/PLN			-410 293	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		HUF			87	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		CHF			13 049 373	0,57%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		EUR			23 167 263	1,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty			102 437 074	4,50%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty			60 214	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty			8 148	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty			635 123 924	27,93%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty			88 715	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty			358 238	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty			18 156 583	0,80%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty			2 849	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty			1 300 963	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1 052 560	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1 004 390	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			165 146 300	7,26%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1 088 820	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1 006 660	0,04%	

## 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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
PKO001	Subfundusz Zrownowazony	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 890	2 232 599	0,29%		
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108 154	5 074 586	0,65%		
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		122 994	2 890 359	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		234 160	6 556 480	0,84%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASFP00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1	55	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATRILIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JEARB3DC7F52	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR		15 509	815 602	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		16 104	848 681	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		241 911	24 953 120	3,21%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		29 634	130 390	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 649	470 721	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD		34 899	2 464 440	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		34 718	5 207 700	0,67%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		85 848	19 745 040	2,54%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD		24 825	9 335 902	1,20%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		37 998	1 506 621	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		326 733	9 815 059	1,26%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		194 584	3 794 388	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5 165	754 606	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		446 156	981 543	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		307 334	2 535 505	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGIA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		126 474	927 054	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	ERBU SA	PLERBU000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		24 329	2 328 576	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT00006S2011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR		17 109	2 381 629	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		25 165	470 585	0,06%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/07/2019



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	EUROTEL SA	PLERLET00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	60 349	1 249 224	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	94 755	4 241 234	0,54%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	24 839	2 170 929	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	99 003	2 999 979	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	5 672	221 889	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	N/D	PT	EUR	116 253	7 284 498	0,94%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	126 149	11 908 466	1,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LFP SA	PLLFP000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 429	11 210 505	1,44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	204 963	776 810	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	5 515	1 926 941	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	43 978	527 736	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	981 100	6 632 236	0,85%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 405 117	21 371 870	2,75%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	134 596	4 258 617	0,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	254 780	24 805 381	3,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZWO NAFTOWE I GA	PLPKNG00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 398 807	13 505 283	1,73%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	911 613	37 257 623	4,79%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDTR00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	78 465	2 965 977	0,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	949 615	39 703 403	5,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	98 292	0	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 041 965	1 333 715	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	14 775	3 204 287	0,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000004	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	51 182	16 756 987	2,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	42 136	497 205	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	32 334	281 306	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	30 825	450 045	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 732 813	5 901 577	0,76%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	559 145	4 305 416	0,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	169 087	1 048 339	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	9 026	1 099 974	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP100027	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	82 260	5 133 024	0,66%	
FIO	N/D	N/D	PLN	YEL INC	US988371054	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	15 202	2 051 609	0,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q428	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	WE	EUR	12 525	2 418 840	0,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	FR	EUR	10 563	3 624 791	0,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		EUR		7 845 559	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		PLN		16 716 615	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		CHF/PLN		-8 554	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		PLN/CZK		-6 771	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		USD/PLN		-597 406	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		EUR/PLN		-132 591	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		GBP/PLN		15 715	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D		CZK		-189 340	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D		PLN		-450 609	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D		EUR		-425 007	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D		PLN		1 473 140	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		GBP		16 438	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		NOK		2 449	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		USD		60 607	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		4 803 694	0,62%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		93 695	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		SEK		3 965	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		USD		720 035	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		JPY		290	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		GBP		1 069 833	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		CHF		20 446	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		65	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		DKK		5 545	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		JPY		487	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		PLN		3 030 179	0,39%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		CZK		156 852	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		TRY		6 596	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		DKK		28	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		2 117 883	0,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		502 989	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1 019 546	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		21 251 430	2,73%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		6 148 801	0,79%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		2 917 655	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	N/D	CZ	CZK		4 825 812	0,62%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	N/D	CZ	CZK		20 747 210	2,66%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	N/D	CZ	CZK		1 135 232	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1 507 686	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLING000006	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		100 580	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		705 729	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		480 089	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		3 751 512	0,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Obligacje	N/D	N/D	FR	EUR		7 056 907	0,91%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		3 329 599	0,43%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Obligacje	N/D	N/D	SE	EUR		1 396 048	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1 905 369	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		11 433 643	1,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1 763 006	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000041	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1 515 589	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		7 160 872	0,92%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		7 872 704	1,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00116	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		503 460	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		2 772 046	0,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		3 686 247	0,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1 229 752	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI2027596530	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR		898 043	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR		1 164 143	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR		1 687 134	0,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI0852474336	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR		418 995	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI0972758741	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR		6 089 229	0,78%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/07/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF			852 721	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			46 157 429	5,93%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			9 071 109	1,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			36 365 796	4,67%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			1 469 306	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			663 778	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108150	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			201 332	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			6 835 637	0,88%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			7 793 361	1,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			4 149 040	0,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			26 231 665	3,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			29 662 305	3,81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			3 355 338	0,43%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			224 961	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			-6 441	-0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1 921 995	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			7 927 556	1,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			6 916 339	0,89%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			5 629 516	0,72%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			2 352 024	0,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			3 862 638	0,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			3 965 445	0,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			19 545 766	2,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			17 274 725	2,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			8 789 201	1,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD			5 277 082	0,68%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			454 164	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			1 783 202	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			81 661	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			16 100 367	2,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			5 330 751	0,68%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			1 749 860	0,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1 209 836	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			4 525 026	0,58%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR			2 900 435	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD			2 696 816	0,35%	