

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/05/2020



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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	60 000	0.2%			
		FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTEDDIV FUND	LU0353648032	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	49 734	3 824 630	11.1%			
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1261431685	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	75 489	4 254 842	12.3%			
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0950370899	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	7 610	3 394 467	9.8%			
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	3 342	3 797 380	11.0%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytulny uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	40 000	2 671 960	7.7%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytulny uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	20 000	2 768 532	8.0%			
		FIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MIND)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D									
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D									
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				EUR:PLN					0.0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				USD:PLN					0.0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				EUR:PLN					0.0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D						13 033 436		37.7%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie 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	PL	PLN	73 128	1 718 508	1.2%			
		FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	32 000	0.0%			
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 267	479 899	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 040	1 806 240	1.3%			
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	43 773	1 151 230	0.8%			
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATOR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	166 030	3 295 695	2.4%			
		FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTIC00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	277 310	1 242 349	0.9%			
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLASB0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 966	1 469 437	1.1%			
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 862	5 829 926	4.2%			
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	458 455	1 494 563	1.1%			
		FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	519 110	2 128 351	1.5%			
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 124	1 408 682	1.0%			
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBGM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	935 430	2 325 479	1.7%			
		FIO	N/D	PLN	BARRECK GOLD CORP	CA06579011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	7 907	759 660	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 114	2 428 920	1.8%			
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	403 933	1 373 372	1.0%			
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	50 000	2 405 000	1.7%			
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 800	3 344 800	2.4%			
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 725	1 100 117	0.8%			
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 900	3 247 020	2.4%			
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 775	420 560	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 781	284 696	0.2%			
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	107 689	630 519	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 491	100 485	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 412	2 524 358	1.8%			
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 450	132 715	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	280 000	691 600	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	148 007	1 000 527	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 462	511 968	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 598	1 897 722	1.4%			
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	468 106	1 207 713	0.9%			
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	33 638	1 387 567	1.0%			
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	6 587	1 014 129	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	571	57 071	0.0%			
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	453 963	1 815 852	1.3%			
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 227	349 014	0.2%			
		FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 027	524 797	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 501	819 448	0.6%			
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	121 185	3 441 654	2.5%			
		FIO	N/D	PLN	QUAMAK SA	PLQUAMK0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 083 805	0	0.0%			
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 075 707	1 629 696	1.2%			
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 348	1 849 162	1.3%			
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	380 759	3 560 097	2.6%			
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 037 807	3 009 640	2.2%			
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 977	2 754 076	2.0%			
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 737	91 275	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 446	1 097 798	0.8%			
		FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 621	2 855 468	2.1%			
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	292 337	3 084 155	2.2%			
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	480 632	4 018 084	2.9%			
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 884	6 864	0.0%			
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 010	1 818 040	1.3%			
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA3628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	5 933	1 621 267	1.1%			
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 054	3 086 764	2.2%			
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	101 000	6 241 800	4.5%			
		FIO	N/D	PLN	EUREX (MDAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D									0.0%
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D									0.0%
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D									0.0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D					EUR:PLN				0.0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D					USD:PLN				0.0%
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D						42 693 202		31.1%			

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAAKBKN91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	900 000	3 004 491	3.6%	
		FIO	N/D	PLN	BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAY	TRBANVIT92A9	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	220 000	3 265 572	3.9%	
		FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	55 000	2 100 679	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	12 000	940 919	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINO00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	913 000	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRAEREGL91G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	250 000	1 180 734	1.4%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	ND	PLN	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAO2SSN91H6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	20 000	725 748	0.9%		
		FIO	ND	PLN	GAZPROM PJSC	US3682872078	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	283 450	6 302 005	7.5%		
		FIO	ND	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	373 200	0.4%		
		FIO	ND	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	75 000	710 200	0.8%		
		FIO	ND	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	8 000	684 665	0.8%		
		FIO	ND	PLN	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK	TRELKM4H00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	30 000	121 623	0.1%		
		FIO	ND	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLZLPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 958	207 832	0.2%		
		FIO	ND	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	25 400	7 548 630	9.0%		
		FIO	ND	PLN	MAGNIT PJSC	US55953Q2021	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	30 000	1 369 060	1.6%		
		FIO	ND	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS	TREMAV100037	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	53 781	1 426 210	1.7%		
		FIO	ND	PLN	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	TREMPLC00021	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	150 000	1 472 324	1.8%		
		FIO	ND	PLN	MMC NIKELSK NICKEL PJSC	US553151025	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	40 300	5 054 310	6.0%		
		FIO	ND	PLN	NET HOLDING AS	TRANTH09106	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	0	1	0.0%		
		FIO	ND	PLN	NOVATEK PJSC	US6698881090	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	5 800	3 359 642	4.0%		
		FIO	ND	PLN	OTP BANK PLC	HU000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HU	HUF	10 000	1 324 768	1.6%		
		FIO	ND	PLN	ROSNEFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	147 000	3 062 323	3.7%		
		FIO	ND	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	US80585Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	162 500	7 350 692	8.8%		
		FIO	ND	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 000	435 000	0.5%		
		FIO	ND	PLN	TOPAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOASO91H3	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	85 000	1 109 098	1.3%		
		FIO	ND	PLN	TRUPAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATRPS91E8	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	30 000	1 508 406	1.8%		
		FIO	ND	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRATCELL91M1	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	60 000	498 460	0.6%		
		FIO	ND	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	624 000	2 862 908	3.4%		
		FIO	ND	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP100027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 000	1 688 200	2.0%		
		FIO	ND	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S GPW SA (WIG20)	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	309 000	0.4%		
		FIO	ND	PLN			N/D	Kontrakt terminowy	N/D							0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD;PLN			0.0%		
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR;PLN			0.0%		
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN;CZK			0.0%		
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN;HUF			0.0%		
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			TRY;PLN			0.0%		
		FIO	ND	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Naleznosci	N/D					21 962 182	26.3%		

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	ND	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119 478	2 807 733	0.4%	
		FIO	ND	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 000	128 900	0.0%	
		FIO	ND	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 591	1 039 140	0.2%	
		FIO	ND	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	61 794	1 625 182	0.2%	
		FIO	ND	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	219 804	4 363 109	0.7%	
		FIO	ND	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	572 665	2 565 539	0.4%	
		FIO	ND	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	167 667	5 734 211	0.9%	
		FIO	ND	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 591	2 452 143	0.4%	
		FIO	ND	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 504 828	6 169 795	1.0%	
		FIO	ND	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHM0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 008	1 367 446	0.2%	
		FIO	ND	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	366 582	911 323	0.1%	
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	513 038	26 965 277	4.3%	
		FIO	ND	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	35 925	3 451 473	0.5%	
		FIO	ND	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 319	2 588 820	0.4%	
		FIO	ND	PLN	BERLING SA	PLBERLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 684	270 926	0.0%	
		FIO	ND	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	661	31 794	0.0%	
		FIO	ND	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 445	1 682 570	0.3%	
		FIO	ND	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 847	5 995 433	0.9%	
		FIO	ND	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	144 071	58 175 870	9.3%	
		FIO	ND	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 014	4 158 529	0.7%	
		FIO	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	315 073	8 229 707	1.3%	
		FIO	ND	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 989	1 142 154	0.2%	
		FIO	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 190	6 973 494	1.1%	
		FIO	ND	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	247 545	569 353	0.1%	
		FIO	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	319 316	1 869 595	0.3%	
		FIO	ND	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 278	700 487	0.1%	
		FIO	ND	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 161	1 228 961	0.2%	
		FIO	ND	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 181	305 424	0.0%	
		FIO	ND	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 406	1 909 727	0.3%	
		FIO	ND	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 843	2 319 777	0.4%	
		FIO	ND	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	121 853	7 255 128	1.1%	
		FIO	ND	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 156	155 202	0.0%	
		FIO	ND	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	14 550	600 187	0.1%	
		FIO	ND	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	277 495	23 942 269	3.8%	
		FIO	ND	PLN	KIRBY AND LAKE GOLD LTD	CA8491E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	29 910	4 604 020	0.7%	
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 424	30 348 640	4.8%	
		FIO	ND	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLZLPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	336 492	1 345 968	0.2%	
		FIO	ND	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 493	2 690 992	0.4%	
		FIO	ND	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 595	200 792	0.0%	
		FIO	ND	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 873	3 949 316	0.6%	
		FIO	ND	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 368 907	8 925 274	1.4%	
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 657 893	12 853 571	2.0%	
		FIO	ND	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	578 940	16 465 054	2.6%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	447 650	29 885 114	4.8%	
		FIO	ND	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 598 357	23 535 493	3.7%	
		FIO	ND	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 058 187	45 897 570	7.3%	
		FIO	ND	PLN	PRZEDSIEBORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 696	3 314 166	0.5%	
		FIO	ND	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 517 109	45 270 533	7.2%	
		FIO	ND	PLN	QUAMAK SA	PLQUAMAK00000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	671 381	0	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	905 038	1 371 133	0.2%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 607	18 006 820	2.9%	
		FIO	ND	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 770	6 159 384	1.0%	
		FIO	ND	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	143 993	1 346 335	0.2%	
		FIO	ND	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 550 073	7 395 212	1.2%	
		FIO	ND	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 448	4 358 234	0.7%	
		FIO	ND	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 365	54 317	0.0%	
		FIO	ND	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 621	268 073	0.0%	
		FIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 645 543	6 972 246	1.1%	
		FIO	ND	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 993	3 552 444	0.6%	

</

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL0016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	531 568	5 608 042	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNIBEP0015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	362 105	3 027 198	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 185	5 200	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 506	909 624	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOSUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	28 591	4 921 463	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	182 382	13 386 839	2,1%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ200016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	159 740	9 871 932	1,6%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					118 742 087	18,9%	

Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYXSM039	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	USD	797 247	12 792 642	12,3%	
		FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE00BG5QQB73	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	21 656	7 881 092	7,6%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00YXSX4846	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GB	EM	USD	650 000	11 370 806	10,9%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	73 400	13 233 992	12,7%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	95 066	14 358 480	13,8%	
		FIO	N/D	PLN	ICE (MSCI EM)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					41 738 744	40,0%	

Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FAST - US FUND	LU0363263012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	20 295	17 014 561	7,9%	
		FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYXSM515	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	989 240	22 702 843	10,5%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVY231	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 339 561	35 327 469	16,4%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	24 900	30 419 485	14,1%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	295 609	35 559 739	16,5%	
		FIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					67 591 897	31,4%	

Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 IC	LU0380865021	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	27 200	5 530 085	18,2%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	40 109	5 552 152	18,3%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	40 384	5 557 869	18,3%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	8 300	5 523 632	18,2%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					7 459 421	24,6%	

Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	7 685	4 304 240	8,9%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	JP	JPY	133 000	7 417 943	15,4%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	12 700	7 546 985	15,6%	
		FIO	N/D	PLN	OSX (NIKKEI 225)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	TSE (TOPIX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D			JPY/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					27 871 088	57,7%	

Subfundusz Akcji Rynku Polskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	328	155 144	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 196	160 271	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	835	88 510	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	11 983	315 153	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 979	655 467	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHK0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 325	196 759	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	102 512	254 545	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 330	1 068 545	2,4%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	213	166 140	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGGZ000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	2 744	131 986	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	BUDEMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 878	424 428	0,9%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	ND	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 537	171 226	0,4%		
		FIO	ND	PLN	CD PROJEKT SA	PLOFFT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 972	3 219 094	7,1%		
		FIO	ND	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 481	80 881	0,2%		
		FIO	ND	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 340	164 052	0,4%		
		FIO	ND	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	798	162 792	0,4%		
		FIO	ND	PLN	CYFROPOLY S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 940	860 393	1,9%		
		FIO	ND	PLN	DARCELIA SA	PLDCRPL0017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 296	143 660	0,3%		
		FIO	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 846	1 067 480	2,4%		
		FIO	ND	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDEVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 590	134 832	0,3%		
		FIO	ND	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 154	109 327	0,2%		
		FIO	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 738	209 246	0,5%		
		FIO	ND	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 734	233 032	0,5%		
		FIO	ND	PLN	FABRYKA MEBLI FORTE SA	PLFORT00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 670	53 567	0,1%		
		FIO	ND	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 272	124 172	0,3%		
		FIO	ND	PLN	GETIN HOLDING SA	PLGSPR00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 011	15 482	0,0%		
		FIO	ND	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 386	205 409	0,4%		
		FIO	ND	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRAM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 687	239 066	0,5%		
		FIO	ND	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 570	532 230	1,2%		
		FIO	ND	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOFOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 250	609 094	1,3%		
		FIO	ND	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 614	645 960	1,4%		
		FIO	ND	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 386	238 392	0,5%		
		FIO	ND	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 631	109 644	0,2%		
		FIO	ND	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	7 253	299 186	0,7%		
		FIO	ND	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 602	1 432 421	3,2%		
		FIO	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 794	279 260	0,6%		
		FIO	ND	PLN	LIVCHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 257	138 805	0,3%		
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 556	1 070 160	2,6%		
		FIO	ND	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 932	37 674	0,1%		
		FIO	ND	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 351	34 113	0,1%		
		FIO	ND	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 633	351 748	0,8%		
		FIO	ND	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	278	142 058	0,3%		
		FIO	ND	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 416	498 232	1,1%		
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90 000	435 240	1,0%		
		FIO	ND	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 005	60 360	0,1%		
		FIO	ND	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 182	346 456	0,8%		
		FIO	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	200	91 500	0,2%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 474	2 301 484	5,1%		
		FIO	ND	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	191 526	805 175	1,8%		
		FIO	ND	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPK0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100 599	2 243 358	5,0%		
		FIO	ND	PLN	PZU	PLPZ0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67 533	2 015 185	4,4%		
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 984	648 595	1,4%		
		FIO	ND	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	303	46 420	0,1%		
		FIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 769	145 445	0,3%		
		FIO	ND	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	568	288 544	0,6%		
		FIO	ND	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 057	66 776	0,1%		
		FIO	ND	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPSW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 541	185 500	0,4%		
		FIO	ND	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 970	217 998	0,5%		
		FIO	ND	PLN	GPW SA (WIG20)			Kontrakt terminowy	N/D							0,0%	
		FIO	ND	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Pozycki papierow wartosciowych	N/D							0,0%	
		FIO	ND	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00017	N/D	Pozycki papierow wartosciowych	N/D							0,0%	
		FIO	ND	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozycki papierow wartosciowych	N/D							0,0%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO00018	N/D	Pozycki papierow wartosciowych	N/D							0,0%	
		FIO	ND	PLN				Gotowka/Depozyty/Naleznosci	N/D						18 073 846	40,0%	

Subfundusz Akcji Rynku Zlota

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	ND	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	64 402	16 499 689	4,3%		
		FIO	ND	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	US	US	CAD	587 500	14 650 436	3,8%		
		FIO	ND	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	140 110	13 775 074	3,6%		
		FIO	ND	PLN	B2GOLD CORP	CA1177720299	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	575 676	12 582 308	3,2%		
		FIO	ND	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	316 412	30 599 093	7,9%		
		FIO	ND	PLN	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA2652592096	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	106 700	2 322 745	0,6%		
		FIO	ND	PLN	EDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	207 212	19 982 355	5,2%		
		FIO	ND	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	77 000	2 828 741	0,7%		
		FIO	ND	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	157 000	6 278 754	1,6%		
		FIO	ND	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	1 009 928	18 152 364	4,7%		
		FIO	ND	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	18 335	10 318 128	2,7%		
		FIO	ND	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38095T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	315 000	9 734 739	2,5%		
		FIO	ND	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	325 506	8 534 867	2,2%		
		FIO	ND	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	137 740	21 206 344	5,5%		
		FIO	ND	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	341 131	17 028 801	4,4%		
		FIO	ND	PLN	NEWCREST MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	94 582	7 733 906	2,0%		
		FIO	ND	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	79 551	18 619 807	4,8%		
		FIO	ND	PLN	NOVAGOLD RESOURCES INC	CA66987E2069	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	125 000	4 783 704	1,2%		
		FIO	ND	PLN	OCIANA GOLD CORP	CA67522J1037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	2 093 000	17 023 667	4,5%		
		FIO	ND	PLN	OSISKO MINING INC	CA68828I1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 483 700	16 774 558	4,3%		
		FIO	ND	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	1 055 497	10 655 497	2,8%		
		FIO	ND	PLN	SEMAFO INC	CA8169221089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	8 066 045	20 666 045	5,6%		
		FIO	ND	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	811 405	23 841 314	6,2%		
		FIO	ND	PLN	SILVERCREST METALS INC	CA8283631015	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	6 667	237 796	0,1%		
		FIO	ND	PLN	SSW MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	117 700	9 060 500	2,3%		
		FIO	ND	PLN	TERANGA GOLD CORP	CA8807927044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	44 500	1 399 403	0,4%		
		FIO	ND	PLN	TORAX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	39 000	2 153 642	0,5%		
		FIO	ND	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	125 000	4 181 583	1,1%		
		FIO	ND	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	127 188	21 893 290	5,7%		
		FIO	ND	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	BR	USD	613 392	13 161 317	3,4%		
		FIO	ND	PLN				FX Swap	N/D							0,0%	
		FIO	ND	PLN				FX Swap	N/D			CAD/PLN			0,0%		
		FIO	ND	PLN				Gotowka/Depozyty/Naleznosci	N/D						19 822 627	5,1%	

Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluicy 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	DE	EUR	13 000	3 043 115	2.0%			
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	20 000	1 471 961	1.0%			
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1319131042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 534	216 731	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	8 000	481 653	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	1 260 176	0.8%			
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	3 333 782	2.2%			
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	DE	CH	CHF	25 000	5 814 454	3.9%			
		FIO	N/D	PLN	DAMMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	36 000	5 347 836	3.6%			
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	45 000	6 179 799	4.1%			
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 046	23 106	0.0%			
		FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000	8 695 414	5.8%			
		FIO	N/D	PLN	ETHAN ALLEN INTERIORS INC	US2976021046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	904 701	0.6%			
		FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	6 000	4 056 003	2.7%			
		FIO	N/D	PLN	GUESS INC	US4016171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	45 000	1 723 935	1.1%			
		FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 250	4 159 918	2.8%			
		FIO	N/D	PLN	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US4330020033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 500	2 381 144	1.6%			
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	20 000	2 184 207	1.4%			
		FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 800	7 941 471	5.3%			
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 000	3 646 264	2.4%			
		FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	US	USD	3 000	3 603 931	2.4%			
		FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 700	12 850 241	8.6%			
		FIO	N/D	PLN	MARROTTI INTERNATIONAL INC MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 500	1 594 235	1.0%			
		FIO	N/D	PLN	MEGARON S.A.POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 209	9 128	0.0%			
		FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	8 000	1 190 900	0.8%			
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000	7 103 261	4.7%			
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 000	4 364 409	2.9%			
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 000	2 184 251	1.4%			
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000	604 548	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LM0008862668	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	1 453 486	1.0%			
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 000	798 707	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	544 422	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US8802310116	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	2 611 222	1.7%			
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 650	12 200 448	8.1%			
		FIO	N/D	PLN	TIFFANY & CO	US8865471085	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 500	4 872 713	3.2%			
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007660090	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 000	1 179 329	0.8%			
		FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000	2 627 025	1.8%			
		FIO	N/D	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 000	812 269	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	2 541	1 325 362	0.9%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN						
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			GBP/PLN						
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN						
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN						
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D			USD/PLN						
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D			EUR/PLN						
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D							20 578 233	13.7%	

Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej 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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluicy wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	112 000	1.5%			
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	1 400	119 281	1.6%			
		FIO	N/D	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0010258606	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	315	128 592	1.7%			
		FIO	N/D	PLN	FF - SUST WATER WAS I USD	LU1892829406	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	16 412	702 959	9.5%			
		FIO	N/D	PLN	THEAM QNT-EW GLB GOALS-IAU	LU168544657	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	1 792	694 690	9.4%			
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-I	FR0013397734	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	1 589	673 131	9.1%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRN	IE00B8NFM3D14	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	37 424	848 063	11.4%			
		FIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS	LU1940199711	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	9 134	849 402	11.5%			
		FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI EMU SRI	LU0629460675	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	1 800	709 654	9.6%			
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR						
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN						
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/DKK						
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN						
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D							2 400 424	32.4%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluicy 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	CH	CHF	8 713	685 034	2.8%	
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0170059115	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	4 326	441 833	1.8%	
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 103	530 654	2.2%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	6 594	252 516	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	8 807	710 930	3.0%	
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	1 736	271 306	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 999	490 122	2.0%	
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 498	581 907	2.4%	
		FIO	N/D	PLN	CRUI PLAC	IE0018270411	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	5 577	659 401	2.7%	
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE000552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 244	1 524 615	6.4%	
		FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	680	287 420	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 250	37 375	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	EIFFAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	838	305 807	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	25 400	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	JEFFERSON PLC	JE00B1VNSS43	N/D	Akcje	N/D	GB	US	GBP	770	241 233	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES06189009F1	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	3 505	5 197	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES011890010	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	3 505	380 911	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	208	404 549	1.7%	
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	22 796	269 246	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 923	183 323	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 223	430 519	1.8%	
		FIO	N/D	PLN	ILZSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 759	66 458	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	LAFARGEHOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 407	563 524	2.3%	
FIO	N/D	PL														

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA-POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 714	12 941	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB00BZ1G4322	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	15 308	86 749	0.4%		
		FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009007835	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 949	253 010	1.0%		
		FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 332	538 600	2.2%		
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	15 203	1 295 311	5.4%		
		FIO	N/D	PLN	QUAMAK SA	PLQJMAK00000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	400 000		0.0%		
		FIO	N/D	PLN	FRONIA SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	21 312	861 570	3.6%		
		FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	4 328	285 615	1.2%		
		FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 896	752 986	3.1%		
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 394	1 049 740	4.4%		
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZK A00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	316 800	1.3%		
		FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	AT0000005TR1	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	4 500	538 709	2.2%		
		FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	792	242 425	1.0%		
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 429	471 746	2.0%		
		FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 244	1 937 935	8.1%		
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	13 703	772 914	3.2%		
		FIO	N/D	PLN	WIRECARD AG	DE0000472060	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	324	136 346	0.6%		
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	618 000	2.6%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D						0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D						0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D						0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D						0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D						0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D						0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D							0.0%	
														3 777 146	15.8%		

Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
		FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 018	8 167 957	3.4%			
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 832	6 290 741	2.6%			
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	95 538	4 451 697	1.9%			
		FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	4 914	1 265 604	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	AMAZON COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	333	3 255 758	1.4%			
		FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 430	5 912 463	2.5%			
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	912 359		0.4%			
		FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 394	3 349 134	1.4%			
		FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US110212083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 401	7 028 754	2.9%			
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	39 260	6 544 213	2.7%			
		FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 106	4 504 561	1.9%			
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 612	7 187 656	3.0%			
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 277	1 150 651	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 547	3 984 972	1.7%			
		FIO	N/D	PLN	FUNCO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	79 455	1 797 075	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 474	4 509 538	1.9%			
		FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	62 181	5 115 898	2.1%			
		FIO	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 449	2 780 537	1.2%			
		FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	551	548 074	0.2%			
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US4626961027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	42 294	3 894 064	1.6%			
		FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 254	12 655 931	5.3%			
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	100 286	2 499 296	1.0%			
		FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00B7N1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	14 791	5 836 907	2.4%			
		FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 863	7 387 726	3.1%			
		FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 637	4 430 743	1.8%			
		FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	89 084	7 469 486	3.1%			
		FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	HO0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	19 304	6 671 060	2.8%			
		FIO	N/D	PLN	PERSCO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 230	2 754 159	1.1%			
		FIO	N/D	PLN	PEPPER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 988	7 489 207	3.1%			
		FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 758	4 528 096	1.9%			
		FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	700	1 717 198	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	6 105	8 453 781	3.5%			
		FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	15 383	5 992 213	2.5%			
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	71 852	2 111 210	0.9%			
		FIO	N/D	PLN	TPI COMPOSITES INC	US872661043	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	68 934	5 725 956	2.4%			
		FIO	N/D	PLN	UNITEHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 916	8 439 906	3.5%			
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	41 727	3 631 392	1.5%			
		FIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA (FTSEMIB)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D								0.0%	
														50 164 929	21.0%			

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 966 379	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 600	13 844 236	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000590245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 057 900	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL000050252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 300	17 325 091	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 342 888	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 231	19 313 116	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	46 411	92 205 288	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ000100537	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	48 955	78 686 979	2.2%	
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00258	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	3 881 919	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	EMEA SA	PLEMEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	349	34 438 973	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 652	2 292 210	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 825	3 819 248	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 935	6 958 168	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	PL	EUR	2 200	9 885 817	0.3%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 100	4 072 988	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS142967327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	700	3 295 825	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHH00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 401 218	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 719	10 449 220	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	992 672	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00044	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 499 778	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	991 579	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	4 014 773	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	86 948	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	222	224 340 037	6.2%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	186	187 538 589	5.1%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	88	88 502 016	2.4%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZZ0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 619 671	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 321	5 796 555	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 328	9 475 583	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	400	1 762 965	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 623	6 809 955	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	19 653	91 336 516	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 677	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 637	52 793 683	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	7 399	32 785 522	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	747	3 631 983	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 310	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	155 284	175 172 775	4.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	94	1 997 778	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110775	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63	63 014	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	75 949	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	417 496	402 403 520	11.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	92 042	91 475 021	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 314	6 133 258	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 950	57 423 775	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	229 750	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90 132	89 343 345	2.4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	608 180	687 948 889	18.9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 178	29 334 543	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	134 394	156 220 930	4.3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	874	3 932 286	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 505	44 099 159	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	574 862	573 683 533	15.7%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 300	23 597 319	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 692	25 339 870	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157796203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 200	5 502 486	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	2 090 000	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje (Sell-buy back)	N/D	PL	PL	PLN		-16 271 303	0.0%	
		FIO	N/D	PLN		DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					233 162 645	6.4%	

Subfundusz Obligacji 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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FF SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND	LU0840140445	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	LU	EM	EUR	111 482	4 815 918	18.6%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU0238206337	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	2 862	2 065 573	8.0%	
		FIO	N/D	PLN	PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND	IE0002461055	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	32 567	4 506 830	17.4%	
		FIO	N/D	PLN	SCHRODER INTL GLOBAL MULTI CREDIT	LU1406014115	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	5 101	2 472 859	9.5%	
		FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND	LU064106456	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	55 500	3 114 852	12.0%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	986 790	3.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 486 875	5.7%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					5 832 807	22.5%	

Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	74 657	9.3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	140 686	17.6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	52 544	6.6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	114 657	14.3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	104	103 678	13.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	141	163 900	20.5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116	126 253	15.8%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					22 631	2.8%	

Subfundusz 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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	13 348 705	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37 000	37 664 465	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	19 246 932	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 618	40 791 439	0.5%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO		N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D		Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	97 850	194 399 764	2.5%	
FIO		N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D		Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	102 234	164 324 064	2.1%	
FIO		N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	484	47 760 638	0.6%	
FIO		N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 098	13 049 691	0.2%	
FIO		N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000060	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 900	14 949 777	0.2%	
FIO		N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00508	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 000	100 628 508	1.3%	
FIO		N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00490	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	50 769 195	0.6%	
FIO		N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 500	9 608 247	0.1%	
FIO		N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D		Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	13 000	58 416 192	0.7%	
FIO		N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	11 920 939	0.1%	
FIO		N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673227	N/D		Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	11 100	52 262 370	0.7%	
FIO		N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00051	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 000	35 086 341	0.4%	
FIO		N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 200	9 204 669	0.1%	
FIO		N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53 987	52 628 234	0.7%	
FIO		N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000033	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	50 218 286	0.6%	
FIO		N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000041	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	10 498 444	0.1%	
FIO		N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000132	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 978 017	0.0%	
FIO		N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000116	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	16 361 057	0.2%	
FIO		N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000017	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 038 139	0.1%	
FIO		N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	392	39 344 773	0.5%	
FIO		N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	43 474	0.0%	
FIO		N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	399	402 301 101	5.2%	
FIO		N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	477	482 027 918	6.2%	
FIO		N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	189	190 078 194	2.4%	
FIO		N/D	PLN	FZU	PLPZU0000037	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133	13 463 517	0.2%	
FIO		N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D		Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	60 851	282 802 542	3.6%	
FIO		N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D		Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	4 879	19 858 836	0.3%	
FIO		N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D		Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 958	24 999 205	0.3%	
FIO		N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D		Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	8 120	35 630 603	0.4%	
FIO		N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D		Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	12 770	56 282 658	0.7%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	227 268	243 110 852	3.1%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	365 311	352 105 007	4.5%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0001008866	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79	88 526	0.1%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	39 934	181 168 938	2.3%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 463	48 837 350	0.6%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	549 737	544 926 801	7.0%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	17 436	0.0%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 005	0.0%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 439	9 029 345	0.1%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 512	0.0%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000005013	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440 000 000	439 687 578	5.7%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	211 536	210 232 938	2.7%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 252	20 673 616	0.3%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	54 289	0.0%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 513	24 803 993	0.3%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH024794557	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	1 478	31 411 867	0.4%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543820965	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	101 579	471 283 380	6.1%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15 748	69 780 564	0.9%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 589 924	1 589 664 656	20.4%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 381	0.0%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	153 143	153 158 314	2.0%	
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	221 214	0.0%	
FIO		N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12 650	56 315 768	0.7%	
FIO		N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18 000	80 141 839	1.0%	
FIO		N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 585	43 951 106	0.6%	
FIO		N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000	6 270 000	0.1%	
FIO		N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D		Obligacje	N/D	HU	HU	USD	2 375	20 054 949	0.2%	
FIO		N/D	PLN		DE0009652644	N/D		Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%	
FIO		N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D			USD;PLN			0.0%	
FIO		N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D			CHF;PLN			0.0%	
FIO		N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D			PLN;CZK			0.0%	
FIO		N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D			EUR;PLN			0.0%	
FIO		N/D	PLN			N/D		IRS	N/D			EUR			0.0%	
FIO		N/D	PLN			N/D		IRS	N/D			CZK			0.0%	
FIO		N/D	PLN			N/D		IRS	N/D			PLN			0.0%	
FIO		N/D	PLN			N/D		IRS	N/D			PLN			0.0%	
FIO		N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					573 376 347	7.4%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 471 982	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 300	10 484 973	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 700	12 718 420	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 490	10 626 332	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFR000054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 181	13 237 283	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	33 156	53 292 727	2.0%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	31 777	63 131 746	2.4%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	236	23 288 245	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 665	2 303 446	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 695	6 684 932	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 761	4 776 905	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	6 100	27 410 575	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 200	12 119 622	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673227	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 500	7 062 482	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 700	9 704 923	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 545	10 279 599	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	992 672	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 478 948	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 499 333	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	9 735 824	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	304 317	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64	64 365 103	2.4%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	163			

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	136	137 125 187	5.2%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZ0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49	4 960 243	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 362	5 976 463	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 578	6 422 882	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS159919403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 290	5 685 562	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 441	6 046 300	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	16 035	74 522 009	2.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	13 906	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410 267	409 425 953	15.4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 341	15 903 371	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52 837	52 842 284	2.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 570	7 328 170	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	756	3 646 569	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	117 818	133 271 009	5.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	108 498	122 394 424	4.6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 068	22 456 687	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 549	48 942 876	1.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	15 688	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	256 697	247 417 403	9.3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 357	15 526 310	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	194	4 123 073	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99	99 022	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75 965	75 497 056	2.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	975	4 386 703	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	82 011	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	169 854	168 367 777	6.3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	14 993	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 765	44 300 964	1.7%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 358	28 304 795	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 300	63 668 239	2.4%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 047	13 971 729	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70 000	7 315 000	0.3%	
		FIO	N/D	PLN		DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D			EUR		402 931 366	15.2%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	500	4 259 510	4.4%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	500	4 374 638	4.5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 614	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 100	17 772 229	18.4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 984	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109577	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 275	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 000	16 754 363	17.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	99 795	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 500	19 083 979	19.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 000	17 915 385	18.6%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	1 000	8 862 702	9.2%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AL04	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	250	2 289 080	2.4%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					3 638 253	3.8%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 607	2 082 264	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 663	510 516	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	36 598	962 527	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	104 875	2 081 769	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLAB50000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	92 926	3 178 069	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	ASSCO POLAND SA	PLASCOFR00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 500 834	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	112 555	366 929	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 098	114 471	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	205 625	511 184	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	286 044	15 034 473	1.5%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	20 944	2 012 182	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBERLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 626	1 78 928	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDIMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 504	791 904	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 945	3 579 677	3.3%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTK000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90 539	36 559 648	3.7%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 028	1 891 058	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	220 300	5 754 236	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 608	1 380 019	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINOPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 089	5 859 451	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	155 812	358 368	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 013	878 326	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCASH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 555	357 856	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 871	534 726	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 367	1 099 914	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 717	2 602 910	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZOSTAL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 219	83 125	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	198 506	17 127 098	1.7%	
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	17 438	2 684 741	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 367	16 237 620	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	195 537	782 148	0.1%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO		N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 331	1 263 697	0.1%		
FIO		N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 933	105 194	0.0%		
FIO		N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 771	2 287 013	0.2%		
FIO		N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	804 697	5 246 624	0.5%		
FIO		N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 646 458	7 962 271	0.8%		
FIO		N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	309 156	8 792 397	0.9%		
FIO		N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	209 303	13 973 068	1.0%		
FIO		N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 779 966	11 686 977	1.2%		
FIO		N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	915 783	20 421 961	2.0%		
FIO		N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 243	745 301	0.1%		
FIO		N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	866 693	25 862 119	2.6%		
FIO		N/D	PLN	QUAMAK SA	PLQUAMAK10000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 389	900 000	0.0%		
FIO		N/D	PLN	RADPOL SA	PLRADPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	502 700	761 590	0.1%		
FIO		N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 856	5 581 757	0.9%		
FIO		N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 285	198 777	0.0%		
FIO		N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 278	2 952 418	0.3%		
FIO		N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 433	761 399	0.1%		
FIO		N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 150	131 950	0.0%		
FIO		N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 092 380	3 819 089	0.4%		
FIO		N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	340 055	2 532 580	0.2%		
FIO		N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 777	976 256	0.1%		
FIO		N/D	PLN	WHEATON PRECIOSU METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	16 949	2 917 487	0.3%		
FIO		N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPH00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 505	3 780 467	0.4%		
FIO		N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 900	2 952 080	0.3%		
FIO		N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	988 793	0.1%		
FIO		N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 150	5 216 932	0.5%		
FIO		N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 788	4 808 445	0.1%		
FIO		N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	12 130	19 496 947	1.9%		
FIO		N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	11 562	22 970 364	2.3%		
FIO		N/D	PLN	ENEA SA	PLLENA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	5 920 740	0.6%		
FIO		N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 109	958 545	0.1%		
FIO		N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 244	1 248 156	0.1%		
FIO		N/D	PLN	MEFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	2 800	12 881 949	1.3%		
FIO		N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 700	5 662 446	0.6%		
FIO		N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	SE	EUR	800	3 766 657	0.4%		
FIO		N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 500	11 505 836	1.1%		
FIO		N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 010	3 909 075	0.4%		
FIO		N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	991 579	0.1%		
FIO		N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	1 999 704	0.2%		
FIO		N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	57	5 721 051	0.6%		
FIO		N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29	1 269 052	0.1%		
FIO		N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 091 276	1.6%		
FIO		N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	33 273 023	3.3%		
FIO		N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 421 628	4.0%		
FIO		N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 429 507	0.2%		
FIO		N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	4 848	22 530 882	2.2%		
FIO		N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	467	1 959 488	0.2%		
FIO		N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	800	3 525 930	0.3%		
FIO		N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	588	2 580 147	0.2%		
FIO		N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	575	2 340 404	0.2%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 466	0.0%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 348	21 161 205	2.1%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111919	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	54 110	0.0%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 996	28 274 475	2.8%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160 244	159 915 500	16.0%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	312	1 516 973	0.1%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	106	2 252 813	0.2%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	736	3 435 371	0.3%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 080	13 973 064	1.4%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	65	69 531	0.0%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	105 340	0.0%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 737	3 838 068	0.4%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 005	22 567 240	2.3%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 824	8 082 280	0.8%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 401	20 418 769	2.0%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 007	0.0%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 200	18 609 750	1.9%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	105 113	0.0%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	28 014	0.0%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 802	21 667 700	2.2%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	74 510	71 816 463	7.2%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 799 673	0.2%		
FIO		N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6	28 494 876	2.8%		
FIO		N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 050	4 674 431	0.5%		
FIO		N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 076	4 933 896	0.5%		
FIO		N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-41 139 352	0.0%		
FIO		N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0.0%		
FIO		N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%		
FIO		N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%		
FIO		N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%		
FIO		N/D	PLN		PLKGHM000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0.0%		
FIO		N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0.0%		
FIO		N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%		
FIO		N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%		
FIO		N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0.0%		
FIO		N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0.0%		
FIO		N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0.0%		
FIO		N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D						64 029 855	6.4%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO20	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 216	131 927	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 125	657 531	0.9%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	ND	PLN	ATENDE SA	PLATMS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 165	280 898	0.4%	
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 577	871 287	1.3%	
		FIO	ND	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 918	141 260	0.2%	
		FIO	ND	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 977	2 817 313	4.1%	
		FIO	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 281	738 700	1.1%	
		FIO	ND	PLN	DECORA SA	PLDECO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 942	581 101	0.8%	
		FIO	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINO00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 975	908 435	1.3%	
		FIO	ND	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTO00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 973	534 252	0.8%	
		FIO	ND	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 461	90 298	0.1%	
		FIO	ND	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 146	1 220 517	1.8%	
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	138	946 680	1.4%	
		FIO	ND	PLN	MBANK	PLMBRO00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 346	289 928	0.4%	
		FIO	ND	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMEGR000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 087	91 257	0.1%	
		FIO	ND	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67 110	437 557	0.6%	
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	82 604	399 473	0.6%	
		FIO	ND	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164287738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 426	268 075	0.4%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 963	2 000 330	2.9%	
		FIO	ND	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	168 427	708 067	1.0%	
		FIO	ND	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 178	1 320 369	2.2%	
		FIO	ND	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 061	172 132	0.2%	
		FIO	ND	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 412	1 563 974	2.3%	
		FIO	ND	PLN	QUAMAK SA	PLQUAMAK0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	126 133	153 598	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	154 598	234 216	0.3%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 446	561 009	0.8%	
		FIO	ND	PLN	SELENIA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 930	114 195	0.2%	
		FIO	ND	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 542	248 168	0.4%	
		FIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	108 191	133 616	0.2%	
		FIO	ND	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	101 895	1 074 992	1.6%	
		FIO	ND	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US464287200	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	4 400	5 375 331	7.8%	
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 796	0.1%	
		FIO	ND	PLN	BOS	PLBOS000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 899	0.4%	
		FIO	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	301	302 285	0.4%	
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ000105375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	727	1 444 340	2.1%	
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ000105037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	777	1 248 898	1.8%	
		FIO	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	296 037	0.4%	
		FIO	ND	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51	44 081	0.1%	
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58	58 194	0.1%	
		FIO	ND	PLN	MPFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	200	898 711	1.3%	
		FIO	ND	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	397 365	0.6%	
		FIO	ND	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZYNA SA	PLBHH000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 000 508	1.4%	
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	183	178 394	0.2%	
		FIO	ND	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	301 108	0.4%	
		FIO	ND	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	86 948	0.1%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005 705	1.5%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010 541	1.5%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 016 547	2.9%	
		FIO	ND	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	101 229	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	22	92 310	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	37	150 600	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	30	132 222	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	223	1 036 383	1.5%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	26	114 088	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 677	4 147 950	6.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	81	86 647	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 169	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	166	187 773	0.3%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 215	9 196 109	13.4%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	4	85 012	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	141	162 868	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	147	639 676	0.9%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	592	688 147	1.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	725	812 420	1.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	200	927 915	1.3%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14	68 069	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	114	505 143	0.7%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	691	684 954	1.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	378 770	0.5%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 357	3 235 644	4.7%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	33	154 032	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18	80 985	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	706	701 651	1.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56	56 012	0.1%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100	445 184	0.6%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 780 930	2.6%	
		FIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157796203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100	458 540	0.7%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-7 670 049	0.0%	
		FIO	ND	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0.0%	
		FIO	ND	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					5 495 089	8.0%	

Subfundusz Surowców 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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	ND	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	5 000	1 280 992	1.0%	
		FIO	ND	PLN	ANGLOGLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	8 891	129 079	0.7%	
		FIO	ND	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	55 252	2 115 866	1.6%	
		FIO	ND	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	27 692	2 660 492	2.0%	
		FIO	ND	PLN	BERLING SA	PLBRNG000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 700	196 180	0.1%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	BP P.L.C	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	235 000	3 536 016	2.7%	
		FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	146 739	6 380 174	4.8%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 817	1 580 683	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	97 350	9 387 884	7.1%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 697	250 152	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	40 000	1 599 683	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA34991S1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	309 245	5 558 345	4.2%	
		FIO	N/D	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0RHZPV38	N/D	Akcje	N/D	KZ	KZ	GBP	25 347	590 894	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	35 261	1 454 516	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	37 395	5 757 305	4.3%	
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	11 058	3 286 329	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	48 423	2 417 211	1.8%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 943	67 520	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US55315I1025	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	35 940	4 507 491	3.4%	
		FIO	N/D	PLN	NAC KAZATOMPROM JSC	US63253R2013	N/D	Akcje	N/D	KZ	KZ	USD	107 483	6 281 872	4.7%	
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 500	2 457 643	1.8%	
		FIO	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 680 200	9 522 500	7.2%	
		FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	660 000	5 371 027	4.1%	
		FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	26 000	3 438 836	2.6%	
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA68828I1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	170 900	1 952 178	1.5%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	283 727	8 336 681	6.3%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 359	2 659 399	2.0%	
		FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	31 224	1 187 003	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	38 355	5 739 494	4.3%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	5 800	998 373	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKŁADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ200016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 000	3 831 600	2.9%	
		FIO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	CAD/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	GBP/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	USD/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D	N/D	N/D			23 414 253	17.7%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	140 600	40 512 925	2.6%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	309 128	14 404 154	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 593	55 049 660	3.5%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US02313S1067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 546	93 331 732	5.9%	
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	105 466	6 342 973	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 525	586 071	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 804	39 205 656	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	15 593	20 328 834	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 642	20 570 271	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US16890S1076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	275 490	45 921 176	2.9%	
		FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	214 486	41 058 678	2.6%	
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	93 826	46 153 096	2.9%	
		FIO	N/D	PLN	ERICSSON LM	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	330 085	11 966 048	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 270	43 494 059	2.8%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US30244S1011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	135 442	25 049 080	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	FUNKO INC	US36100R1057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	558 812	12 638 939	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	64 659	19 027 067	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	207 882	52 368 611	3.3%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	293 816	27 052 021	1.7%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 335	282 084	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT00028S6405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	718 216	17 899 149	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 391	133 964	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 043	45 625	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	124 092	91 029 930	5.8%	
		FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 997	31 919 161	2.0%	
		FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	627 904	52 648 289	3.3%	
		FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FIO009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	882 545	14 003 822	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	NOVADA CORP	US570966G100	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 355	36 034 033	2.3%	
		FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US74752S1036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	63 548	20 574 982	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 175	32 080	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	49 799	25 153 926	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	TPI COMPOSITES INC	US87266J1043	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	445 090	36 971 100	2.3%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	283 769	24 695 677	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	ZRZECZOSPOLITA POLSKA (CMR (NASDAQ 100 MINI))	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 053 400	0.1%	
		FIO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	N/D	USD			0.0%	
		FIO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	N/D	EUR			0.0%	
		FIO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	JPY/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	CHF/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	USD/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	PLN/SEK			0.0%	
		FIO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	GBP/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D	N/D	N/D			554 819 654	35.4%	

Subfundusz Zrównowazony

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 890	2 746 915	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 433	578 798	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	37 673	990 800	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 994	2 441 431	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	ASSICO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLASSI000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 624	2 859 941	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 516	2 227 668	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 098	114 471	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	215 984	536 936	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	294 785	15 493 900	2.3%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	21 282	2 044 655	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 634	100 756	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	BUDEMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 649	824 674	0,1%	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO001	Subfundusz Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 873	3 624 602	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 668	38 226 938	5,7%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 059	1 514 230	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	235 623	6 154 473	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	157 707	5 532 637	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 728	5 976 133	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	446 156	1 026 159	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	255 484	1 495 859	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEUROCA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 974	328 924	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	EUKOTEL SA	PLEUKOTE00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 349	1 297 503	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 755	2 946 880	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 179	2 154 098	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZOSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	99 003	255 428	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	149 920	12 935 098	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	17 714	2 277 234	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 974	16 786 430	2,5%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204 963	819 852	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 844	1 258 798	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMEGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 978	332 034	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 254	2 400 064	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	887 450	5 786 174	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 771 706	8 567 970	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	PL1164287738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	324 984	9 242 545	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	225 005	15 021 334	2,2%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 027 243	12 726 530	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	962 383	21 461 141	3,2%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 465	2 228 406	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	FZU	PLPZZ0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	934 895	27 897 267	4,2%	
		FIO	N/D	PLN	GUMAK SA	PLGUMAK00000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 202	3 590 202	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 041 965	1 578 577	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 730	9 398 444	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 136	484 564	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 656	3 061 555	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 334	302 323	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 825	400 725	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 882 434	3 559 806	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	559 145	5 898 980	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 087	1 413 567	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOSUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	17 376	2 990 988	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 260	3 101 884	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPERA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 323 346	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	494 396	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 960	2 998 469	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPP00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 009	3 021 848	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	7 270	14 433 396	2,2%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	7 688	12 357 175	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	2 664 333	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	414 880	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	557	558 861	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	MINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	1 600	7 189 685	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 278 258	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	SE	EUR	300	1 412 496	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHH000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 200	11 205 684	1,7%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 735	1 691 333	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00044	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 499 778	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	495 790	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	2 709 972	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	1 956 323	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	18 189 733	2,7%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	15 124 102	2,3%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 039 933	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	FZU	PLPZZ0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	1 214 753	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	252	1 105 777	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	363	1 477 507	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	206	864 357	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	360	1 586 668	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 141	9 950 210	1,5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	84	84 018	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543832095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 883	8 736 520	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29	31 022	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	314	1 465 634	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 352	6 133 631	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 752 862	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	170	764 861	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 388	12 881 650	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 748	18 793 084	2,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 354	30 220 553	4,5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	40 428	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	107 576	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN</				

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 600	16 028 368	2,4%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 780 736	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	692	3 173 100	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-50 801 621	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN		DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					38 678 013	5,8%	