

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	5 000	212 019	0.12%	0.13%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	AXA SA	FR000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	32 697	5 389 959	3.16%	3.24%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	7 315	10 776 101	6.31%	6.48%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	10 483	1 160 970	0.68%	0.7%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	19 264	2 609 784	1.53%	1.57%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	18 831	3 615 930	2.12%	2.17%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS SA	FR0001311104	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	17 754	5 712 949	3.35%	3.43%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BBVA	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	110 000	5 773 573	3.38%	3.47%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	293 589	7 610 838	4.46%	4.57%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	15 047	1 389 420	0.81%	0.84%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	5 077	1 565 086	0.92%	0.94%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	CELLNEX TELECOM SA	ES0105066007	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	13 500	1 854 325	1.09%	1.11%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR001400AJ45	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	12 900	1 749 243	1.02%	1.05%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	17 000	1 193 144	0.7%	0.72%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 992	2 945 618	1.73%	1.77%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 500	1 630 717	0.96%	0.98%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE0005140008	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	41 419	3 781 252	2.21%	2.27%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	19 000	3 138 427	1.84%	1.89%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DR ING HC F PORSCHE AG	DE000PAG9113	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 000	1 153 501	0.68%	0.69%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	34 645	2 023 519	1.19%	1.22%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ENEL SPA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	150 605	4 723 982	2.77%	2.84%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ENGIE SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	32 339	2 440 192	1.43%	1.47%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	34 592	2 069 342	1.21%	1.24%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	9 000	2 399 383	1.41%	1.44%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	GBP	30 000	420 618	0.25%	0.25%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	62 493	4 703 746	2.76%	2.83%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	138 000	8 626 030	5.05%	5.18%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 500	317 924	0.19%	0.19%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000	263 275	0.15%	0.16%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	273 778	5 422 607	3.18%	3.26%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	KBC GROUP NV	BE0003565737	N/D	Akcje	N/D	BE	BE	EUR	4 490	1 578 000	0.92%	0.95%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 500	1 198 185	0.7%	0.72%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	20 000	2 891 912	1.69%	1.74%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	14 000	1 368 888	0.8%	0.82%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	NORDEA BANK ABP	FI4000297767	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	57 172	2 815 407	1.65%	1.69%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ORANGE SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	36 842	1 848 948	1.08%	1.11%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 000	1 527 291	0.89%	0.92%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000	391 685	0.23%	0.24%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	PUBLICIS GROUPE SA	FR0000130577	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 500	1 633 102	0.96%	0.98%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	21 688	2 996 249	1.75%	1.8%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	RIO TINTO PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 000	458 833	0.27%	0.28%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	SG PARIS	FR0000130809	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	14 457	2 503 542	1.47%	1.5%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	STELLANTIS NV	NL00150001Q9	N/D	Akcje	N/D	NL	GO	EUR	41 500	1 781 810	1.04%	1.07%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	41 702	10 409 298	6.1%	6.26%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	TELEFONICA SA	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	67 175	1 223 707	0.72%	0.74%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	11 200	5 449 781	3.19%	3.28%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 942	1 543 079	0.9%	0.93%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 547	1 310 285	0.77%	0.79%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	17 983 426	10.53%	10.81%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	5.15%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	9 372 214	5.49%	5.63%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34	6 698	0%	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 983	5 038 096	2.33%	2.35%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	797 284	3 125 353	1.45%	1.46%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	828	8 479	0%	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	100 368	1 704 249	0.79%	0.79%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 910	1 769 256	0.82%	0.82%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 762	779 821	0.36%	0.36%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 210	1 340 233	0.62%	0.62%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	143 337	2 248 958	1.04%	1.05%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 989	2 428 237	1.13%	1.13%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 168	1 764 544	0.82%	0.82%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	871 500	0.4%	0.41%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	126 203	353 368	0.16%	0.16%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 132	920 376	0.43%	0.43%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 914	6 700 540	3.11%	3.12%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 473	3 430 657	1.59%	1.6%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	885 419	12 519 825	5.8%	5.83%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	916	2 642 660	1.22%	1.23%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	886	207 324	0.1%	0.1%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 000	1 231 400	0.57%	0.57%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	105	15 908	0.01%	0.01%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	158 902	1 036 041	0.48%	0.48%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	436	93 522	0.04%	0.04%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	244 976	1 092 593	0.51%	0.51%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	295 965	4 534 184	2.1%	2.11%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	154 198	1 356 942	0.63%	0.63%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115 573	2 334 575	1.08%	1.09%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 768	22 100	0.01%	0.01%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 152	833 472	0.39%	0.39%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	189 829	736 537	0.34%	0.34%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 180	353 564	0.16%	0.16%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 381	370 736	0.17%	0.17%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	52 262	1 000 295	0.46%	0.47%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 987	3 811 866	1.77%	1.78%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 823	1 484 898	0.69%	0.69%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 374	1 659 685	0.77%	0.77%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 227	270 428	0.13%	0.13%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 607	490 135	0.23%	0.23%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 503	1 104 705	0.51%	0.51%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 216	561 808	0.26%	0.26%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 265	622 875	0.29%	0.29%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 341	228 524	0.11%	0.11%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 590	2 576 747	1.19%	1.2%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 083 805	0	0%	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 219	538 132	0.25%	0.25%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 368	1 503 360	0.7%	0.7%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 672	615 910	0.29%	0.29%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 630	1 819 566	0.84%	0.85%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 059 287	4 025 291	1.87%	1.87%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 097	993 182	0.46%	0.46%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 446	1 891 590	0.88%	0.88%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	336 177	1 663 068	0.77%	0.77%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	192 287	7 518 422	3.48%	3.5%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	281 885	2 604 617	1.21%	1.21%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 164	136 188	0.06%	0.06%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 110	102 883	0.05%	0.05%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	418	18 956	0.01%	0.01%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 768	1 754 912	0.81%	0.82%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 588	3 152 640	1.46%	1.47%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 886	1 423 172	0.66%	0.66%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	100 000	2 068 500	0.96%	0.96%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BETA ETF MWIG40TR	PLBETF400025	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	58 800	6 516 216	3.02%	3.04%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	39 786	16 077 119	7.45%	7.49%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS	IE00BF4RFH31	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	305 000	8 526 076	3.95%	3.97%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	27 000	20 814 009	9.65%	9.69%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SPDR RUSSELL 2000 US S/C	IE00BJ38QD84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	59 142	13 207 467	6.12%	6.15%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 069 200	2.35%	2.36%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	30 011 979	13.91%	13.98%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CME RUSSEL 2000		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	7.79%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 576	1 098 472	0.1%	0.1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 460	12 819 520	1.14%	1.15%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 126 321	8 335 178	0.74%	0.75%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 852	18 964	0%	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	197 316	23 628 591	2.1%	2.11%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 275 447	39 870 473	3.55%	3.57%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	230 506	3 913 992	0.35%	0.35%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 741	1 031 206	0.09%	0.09%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 533	3 061 766	0.27%	0.27%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	168 280	2 640 313	0.23%	0.24%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	96 900	6 724 860	0.6%	0.6%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	87 367	13 803 986	1.23%	1.23%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 784	1 616 112	0.14%	0.14%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	104 856	11 534 160	1.03%	1.03%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	87 019	10 129 012	0.9%	0.91%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLB1G0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 391 564	19 676 715	1.75%	1.76%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	426 592	74 994 874	6.67%	6.71%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 310	12 434 350	1.11%	1.11%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	28 719	16 240 594	1.45%	1.45%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	97 157	22 734 738	2.02%	2.03%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	133 525	28 280 595	2.52%	2.53%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	458 817	6 930 431	0.62%	0.62%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	522 205	3 404 777	0.3%	0.3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	89 464	40 384 050	3.59%	3.61%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	16 224	3 480 048	0.31%	0.31%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	350 084	1 561 375	0.14%	0.14%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	514 762	7 886 154	0.7%	0.71%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	215 677	1 897 958	0.17%	0.17%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	57 161	1 154 652	0.1%	0.1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	42 040	1 513 440	0.13%	0.14%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	45 181	175 302	0.02%	0.02%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	87 315	1 796 943	0.16%	0.16%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	18 820	15 564 140	1.39%	1.39%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	57 444	3 337 496	0.3%	0.3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	70 999	1 358 921	0.12%	0.12%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	30 935	9 837 330	0.88%	0.88%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	INPOST SA	LU2290522684	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	EUR	30 000	1 694 480	0.15%	0.15%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	17 828	9 377 528	0.83%	0.84%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	104 305	2 371 896	0.21%	0.21%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	294 299	36 919 810	3.29%	3.3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	36 132	13 636 217	1.21%	1.22%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 552	44 940 720	4%	4.02%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	45 362	2 399 650	0.21%	0.21%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	26 595	155 581	0.01%	0.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 231	680 455	0.06%	0.06%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 500	2 572 500	0.23%	0.23%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 279 535	11 206 168	1%	1%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 133 457	77 143 083	6.87%	6.9%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 306	1 121 978	0.1%	0.1%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 826 097	14 488 254	1.29%	1.3%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	446 183	6 636 972	0.59%	0.59%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 358	923 450	0.08%	0.08%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 428 998	107 460 650	9.56%	9.61%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 120 678	62 757 968	5.59%	5.61%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 189	2 544 104	0.23%	0.23%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	671 381	0	0%	0%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	840 000	0.07%	0.08%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 825	2 004 625	0.18%	0.18%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 377	46 224 209	4.11%	4.13%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 668	1 283 852	0.11%	0.11%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 533	5 515 411	0.49%	0.49%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 449 214	9 307 013	0.83%	0.83%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 094	1 350 913	0.12%	0.12%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 621	461 910	0.04%	0.04%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 311 395	11 434 471	1.02%	1.02%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 000	2 040 157	0.18%	0.18%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	349 648	13 671 237	1.22%	1.22%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	362 105	3 345 850	0.3%	0.3%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 622	68 157	0.01%	0.01%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGWP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 515	2 336 205	0.21%	0.21%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 401	888 234	0.08%	0.08%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 056	4 824 875	0.43%	0.43%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	156 975	10 696 276	0.95%	0.96%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	1 027 709	21 258 161	1.89%	1.9%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 465	21 468 408	1.91%	1.92%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	10 000	4 040 899	0.36%	0.36%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 329 237	0.12%	0.12%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	20 438 800	1.82%	1.83%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 534 600	0.23%	0.23%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	104 740 978	9.32%	9.37%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-1	0%	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	4.02%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	16 417 784	1.46%	1.47%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYX5MS15	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 886 100	123 947 251	18.45%	18.69%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	44 794	97 263 460	14.48%	14.66%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	344 562	73 558 217	10.95%	11.09%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGRD US 500 STK IDX-USDACC	IE0002639775	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	467 349	122 403 324	18.22%	18.45%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGUARD S&P 500 ETF	US9229083632	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	47 558	94 445 547	14.06%	14.24%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	123 725 950	18.41%	18.65%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	4 864 651	0.72%	0.73%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	22.23%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	26 003 179	3.87%	3.92%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY	LU1781541252	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	130 000	9 073 472	6.65%	6.85%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	JPY	366 792	24 721 707	18.13%	18.67%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	32 887	25 567 366	18.75%	19.31%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0950671825	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	271 943	25 064 776	18.38%	18.93%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0274209740	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	79 949	25 185 238	18.47%	19.02%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	17 294 585	12.68%	13.06%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	TSE (TOPIX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY	0	0	0%	17.17%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	6 170 185	4.52%	4.66%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	764	150 508	0.08%	0.08%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 682	636 384	0.32%	0.36%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	BY	PLN	12 750	329 460	0.17%	0.19%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 962	3 468 200	1.77%	1.95%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	192 384	6 013 924	3.07%	3.38%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	22 992	390 404	0.2%	0.22%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 450	3 705 100	1.89%	2.08%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 464	602 352	0.31%	0.34%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 128	234 080	0.12%	0.13%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 661	1 590 140	0.81%	0.89%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	276 597	3 911 082	2%	2.2%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 650	9 783 270	4.99%	5.5%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	887	2 558 995	1.31%	1.44%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 918	2 215 629	1.13%	1.24%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 223	3 562 182	1.82%	2%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 150	4 691 370	2.39%	2.64%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 687	70 399	0.04%	0.04%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 012	456 318	0.23%	0.26%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 979	1 661 233	0.85%	0.93%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	184 276	1 201 480	0.61%	0.67%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 500	6 545 300	3.34%	3.68%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 137	887 386	0.45%	0.5%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	118 272	1 811 927	0.92%	1.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	34 420	302 896	0.15%	0.17%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	22 334	459 634	0.23%	0.26%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 998	2 479 346	1.26%	1.39%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	8 449	490 887	0.25%	0.28%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	10 096	193 237	0.1%	0.11%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	13 533	4 303 494	2.2%	2.42%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 011	2 109 786	1.08%	1.19%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	17 000	386 580	0.2%	0.22%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	41 863	5 251 713	2.68%	2.95%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 358	2 022 109	1.03%	1.14%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	389	6 850 290	3.5%	3.85%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	6 038	319 410	0.16%	0.18%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LUBAWA SA	PLLUBAW00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	28 177	270 499	0.14%	0.15%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	25 250	332 795	0.17%	0.19%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	366 000	0.19%	0.21%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	9 300	597 060	0.3%	0.34%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	616	452 760	0.23%	0.25%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	216 437	1 895 555	0.97%	1.06%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	181 507	12 353 366	6.3%	6.94%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	278 878	2 212 618	1.13%	1.24%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akeje	N/D	GB	GB	PLN	48 233	717 466	0.37%	0.4%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 647	317 855	0.16%	0.18%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	225 899	16 987 605	8.67%	9.54%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	176 298	9 872 688	5.04%	5.55%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 821	699 045	0.36%	0.39%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	12 163	6 743 167	3.44%	3.79%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 260	206 718	0.11%	0.12%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 325	499 875	0.26%	0.28%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 170	194 215	0.1%	0.11%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	479 038	2 369 801	1.21%	1.33%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	351 000	0.18%	0.2%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 626	372 892	0.19%	0.21%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 464	474 542	0.24%	0.27%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 211	589 139	0.3%	0.33%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 799	2 098 644	1.07%	1.18%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	127 539	2 638 144	1.35%	1.48%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 158	3 372 970	1.72%	1.89%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BETA ETF MWIG40TR	PLBETF400025	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	29 200	3 235 944	1.65%	1.82%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	32 252 145	16.46%	18.12%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	14.08%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	2.5%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Pożyczki wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	6 297 645	3.21%	3.54%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	137 328	57 530 649	9.26%	9.58%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	143 500	14 828 053	2.39%	2.47%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	GB00BRXH2664	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	USD	176 700	25 346 346	4.08%	4.22%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	519 000	5 705 851	0.92%	0.95%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	658 429	49 462 498	7.96%	8.24%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	145 000	3 558 054	0.57%	0.59%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	US2044481040	N/D	Akcje	N/D	PE	PE	USD	101 942	6 157 196	0.99%	1.03%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	167 419	3 829 987	0.62%	0.64%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DRDGOLD LTD	US26152H3012	N/D	Akcje	N/D	US	ZA	USD	50 814	3 037 698	0.49%	0.51%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA2652692096	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	70 075	3 600 892	0.58%	0.6%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ELDORADO GOLD CORP	CA2849025093	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	86 000	5 589 787	0.9%	0.93%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EMERALD RESOURCES NL	AU000000EMR4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	215 000	1 923 519	0.31%	0.32%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	99 525	9 268 848	1.49%	1.54%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	186 887	4 968 650	0.8%	0.83%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	N/D	Akeje	N/D	AU	AU	AUD	809 000	13 908 313	2.24%	2.32%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	131 500	3 399 560	0.55%	0.57%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499421020	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	154 377	3 639 010	0.59%	0.61%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	46 364	28 229 144	4.54%	4.7%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	GENESIS MINERALS LTD	AU000000GMD9	N/D	Akeje	N/D	AU	AU	AUD	400 000	3 588 312	0.58%	0.6%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akeje	N/D	ZA	ZA	USD	329 996	28 169 246	4.54%	4.69%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akeje	N/D	ZA	ZA	USD	228 700	13 053 215	2.1%	2.17%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HECLA MINING CO	US4227041062	N/D	Akeje	N/D	US	US	USD	240 500	5 167 265	0.83%	0.86%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	240 000	5 796 450	0.93%	0.97%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	K92 MINING INC	CA4991131083	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	CAD	101 985	3 408 605	0.55%	0.57%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	459 006	22 366 822	3.6%	3.72%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	57 918	3 419 855	0.55%	0.57%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akeje	N/D	US	US	USD	305 253	56 950 565	9.17%	9.48%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NEW GOLD INC	CA6445351068	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	350 000	5 011 031	0.81%	0.83%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NST8	N/D	Akeje	N/D	AU	AU	AUD	451 013	19 978 867	3.22%	3.33%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akeje	N/D	AU	AU	CAD	277 556	3 588 066	0.58%	0.6%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	CA68827L1013	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	77 800	6 349 570	1.02%	1.06%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	150 078	14 980 016	2.41%	2.49%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	PERSEUS MINING LTD	AU000000PRU3	N/D	Akeje	N/D	AU	AU	AUD	300 000	2 415 582	0.39%	0.4%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	RAMELIUS RESOURCES LTD	AU000000RMS4	N/D	Akeje	N/D	AU	AU	AUD	380 000	2 177 651	0.35%	0.36%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ROYAL GOLD INC	US7802871084	N/D	Akeje	N/D	US	US	USD	24 400	15 417 181	2.48%	2.57%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HANETIF ETC SECURITIES PLC	XS2115336336	N/D	Akeje	N/D	GB	GB	USD	110 000	13 149 633	2.12%	2.19%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	97 128	3 764 577	0.61%	0.63%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SANDSTORM GOLD LTD	CA80013R2063	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	210 400	6 138 518	0.99%	1.02%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	TORREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	CAD	36 000	3 863 665	0.62%	0.64%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	RED 5 LTD	AU0000355588	N/D	Akeje	N/D	AU	AU	AUD	3 829 287	4 120 351	0.66%	0.69%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	CAD	77 000	3 554 432	0.57%	0.59%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	170 741	51 219 843	8.25%	8.53%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	34 413 089	5.54%	5.73%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-10	0%	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	30 485 541	4.91%	5.08%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYSX4846	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GB	EM	USD	334 538	7 892 270	6.5%	6.7%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EM	IE00BYX5M039	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	790 883	16 383 113	13.48%	13.91%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	87 013	18 147 107	14.94%	15.41%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	135 569	22 513 712	18.53%	19.11%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	73 000	12 327 503	10.15%	10.47%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE00BG5QQB73	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	34 008	16 014 382	13.18%	13.6%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	UBS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU0480132876	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	EM	USD	21 000	8 814 546	7.26%	7.48%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	10 767 302	8.86%	9.14%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ICE (MSCI EM)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	14.09%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	5 380 930	4.43%	4.57%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	AMUNDI EURO STOXX 50	LU1681047236	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	EU	EUR	42 167	23 725 299	18.29%	18.62%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	56 737	21 233 814	16.37%	16.66%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS	IE00B53L3W79	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EU	EUR	24 778	20 258 932	15.62%	15.9%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	108 795	24 316 111	18.74%	19.08%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	73 568	16 279 603	12.55%	12.78%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	13 298 917	10.25%	10.44%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-1	0%	0%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	16.2%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	8 399 494	6.47%	6.59%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 052	3 041 218	0.22%	0.23%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 315	2 904 188	0.21%	0.22%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	COMCAST CORP	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 239	3 456 304	0.25%	0.26%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	DOW INC	US2605571031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 624	2 917 972	0.21%	0.22%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 220	1 721 444	0.13%	0.13%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 927	3 069 772	0.22%	0.23%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 778	3 069 222	0.22%	0.23%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 998	409 488	0.03%	0.03%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 392	3 257 705	0.24%	0.24%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 660	3 468 083	0.25%	0.26%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 352	3 176 921	0.23%	0.24%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	344 814	0	0%	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 588	3 185 975	0.23%	0.24%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	38 000	163 749 345	11.96%	12.21%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 900	43 121 509	3.15%	3.21%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 051	5 380 780	0.39%	0.4%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133	106 466	0.01%	0.01%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 960	0%	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 885	0%	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	631	512 467	0.04%	0.04%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	709	3 136 147	0.23%	0.23%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	816	703 168	0.05%	0.05%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	701 099	0.05%	0.05%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC /THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	70 000	69 798 944	5.1%	5.2%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115283	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	824	801 999	0.06%	0.06%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 253 580	0.09%	0.09%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 551 629	0.11%	0.12%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	0	0%	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	0	0%	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	20 943 323	1.53%	1.56%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 923	3 032 042	0.22%	0.23%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116	9 623 181	0.7%	0.72%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200709	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	68 706 918	5.02%	5.12%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 517 554	0.11%	0.11%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	21 080 086	1.54%	1.57%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49	24 982 637	1.82%	1.86%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98	9 957 420	0.73%	0.74%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 000	21 235 958	1.55%	1.58%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	19 899 600	1.45%	1.48%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 121 380	0.08%	0.08%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	405 000	410 451 300	29.97%	30.6%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650	1 537 124	0.11%	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	15 110 638	1.1%	1.13%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 868	7 711 997	0.56%	0.57%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	103 500	110 960 280	8.1%	8.27%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 033	0%	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118	120 654	0.01%	0.01%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	78	77 598	0.01%	0.01%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0011393449	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0	41 713 541	3.05%	3.11%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012023326	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0	39 313 068	2.87%	2.93%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	140 755 347	10.28%	10.49%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	33 462 936	2.44%	2.49%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CBOT (T BOND 20Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	0.89%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	2.65%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	11.11%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	EUREX SMI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			CHF	0	0	0%	4.9%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0	0%	-5.06%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	27 823 971	2.03%	2.07%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	18 000	5 548 856	1.74%	1.75%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BROWN-FORMAN CORP	US1156372096	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000	1 180 389	0.37%	0.37%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	40 000	1 544 217	0.49%	0.49%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	15 000	1 143 640	0.36%	0.36%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	100 000	7 546 978	2.37%	2.38%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	40 000	26 842 725	8.44%	8.47%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	66 000	14 963 886	4.7%	4.72%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	130 000	13 099 488	4.12%	4.14%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DR ING HC F PORSCHE AG	DE000PAG9113	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	7 500	1 441 877	0.45%	0.46%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 500	4 718 310	1.48%	1.49%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	13 200	21 660 218	6.81%	6.84%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 800	28 244 672	8.88%	8.92%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 800	11 255 315	3.54%	3.55%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HYATT HOTELS CORP	US4485791028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000	1 420 130	0.45%	0.45%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GB00BHJYC057	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	10 000	4 127 650	1.3%	1.3%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 100	5 671 410	1.78%	1.79%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LOREAL SA	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 700	9 610 816	3.02%	3.03%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	8 700	20 809 840	6.54%	6.57%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	28 000	4 179 781	1.31%	1.32%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 300	12 242 334	3.85%	3.86%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 209	7 073	0%	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	21 000	4 972 984	1.56%	1.57%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	35 000	2 564 349	0.81%	0.81%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 000	1 248 942	0.39%	0.39%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	20 000	7 636 454	2.4%	2.41%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RH	US74967X1037	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500	1 358 746	0.43%	0.43%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000	3 412 022	1.07%	1.08%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	US76954A1034	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	36 000	1 731 979	0.54%	0.55%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN GROUP	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 700	13 257 826	4.17%	4.19%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SHISEIDO CO LTD	JP3351600006	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	30 000	2 193 086	0.69%	0.69%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SIGNET JEWELERS LTD	BMG812761002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	1 570 529	0.49%	0.5%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 000	4 625 451	1.45%	1.46%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	2 313 943	0.73%	0.73%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 300	14 321 049	4.5%	4.52%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 500	4 692 362	1.47%	1.48%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WILLIAMS-SONOMA INC	US9699041011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000	3 665 675	1.15%	1.16%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000	2 581 352	0.81%	0.81%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	15 000	11 839 692	3.72%	3.74%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	28 511 279	8.96%	9%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	5 709 363	1.79%	1.8%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	2 600	6 592 153	1.77%	1.79%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	AXA SA	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	35 000	5 769 598	1.55%	1.56%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	AMERICAN WATER WORKS CO INC	US0304201033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 022	5 143 095	1.38%	1.39%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	35 000	6 720 703	1.8%	1.82%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	340 000	8 813 971	2.37%	2.39%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CVS HEALTH CORP	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 300	5 314 668	1.43%	1.44%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CIGNA CORP	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 700	7 246 722	1.94%	1.96%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CLEAN HARBORS INC	US1844961078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000	11 424 803	3.07%	3.1%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	7 500	5 604 495	1.5%	1.52%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	49 000	7 610 012	2.04%	2.06%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	53 000	8 754 560	2.35%	2.37%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	30 000	3 022 959	0.81%	0.82%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	170 000	9 929 231	2.66%	2.69%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ENEL SPA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	293 000	9 190 443	2.47%	2.49%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	336 825	21 054 077	5.65%	5.71%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	INTERNATIONAL DIST. SERVICES PLC	GB00BDVZYZ77	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	324 706	5 895 771	1.58%	1.6%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	45 000	6 506 801	1.75%	1.76%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	17 500	7 119 743	1.91%	1.93%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	25 000	9 799 481	2.63%	2.66%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	22 000	5 796 204	1.56%	1.57%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	32 000	5 408 804	1.45%	1.47%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PENTAIR PLC	IE00BLS09M33	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	27 517	9 302 093	2.5%	2.52%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	18 130	3 820 013	1.03%	1.04%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	900	2 205 770	0.59%	0.6%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	REPUBLIC SERVICES INC	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 747	10 992 595	2.95%	2.98%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	5 500	7 010 128	1.88%	1.9%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	100 000	7 792 514	2.09%	2.11%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	16 000	16 360 723	4.39%	4.44%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 500	8 376 691	2.25%	2.27%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 000	8 865 684	2.38%	2.4%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	49 557	11 163 268	3%	3.03%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN	ES0165386014	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	61 778	1 775 709	0.48%	0.48%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UBS GROUP AG	CH0244767585	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	40 000	4 715 685	1.27%	1.28%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	24 000	5 534 213	1.49%	1.5%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 689	5 442 340	1.46%	1.48%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	100 000	13 283 882	3.57%	3.6%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	119 000	6 334 505	1.7%	1.72%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	17 500	8 515 282	2.29%	2.31%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	82 000	8 563 272	2.3%	2.32%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	US	CA	CAD	11 448	8 647 999	2.32%	2.34%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 412	5 736 330	1.54%	1.56%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	XYLEM INC	US98419M1009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	4 616 293	1.24%	1.25%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - SUST WATR WAS-I USD	LU1892829406	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	155 435	8 373 009	2.25%	2.27%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-I	FR0013397734	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	13 176	8 688 996	2.33%	2.36%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	26 095 041	7%	7.07%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	5 198 008	1.4%	1.41%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	12 100	2 400 673	2.28%	2.49%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CH1169360919	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 050	187 868	0.18%	0.19%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	3 908	862 498	0.82%	0.89%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ADDTECH AB	SE0014781795	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	1 500	169 795	0.16%	0.18%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AP MOLLER - MAERSK A/S	DK0010244508	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	80	537 695	0.51%	0.56%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACCIONA SA	ES0125220311	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	500	252 708	0.24%	0.26%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACKERMANS & VAN HAAREN NV	BE0003764785	N/D	Akcje	N/D	BE	BE	EUR	400	334 377	0.32%	0.35%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ADYEN N.V.	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	220	1 294 164	1.23%	1.34%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AENA SME SA	ES0105046009	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	600	543 740	0.52%	0.56%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 400	2 996 643	2.84%	3.1%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ALFA LAVAL AB	SE0000695876	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 500	414 532	0.39%	0.43%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ALSTOM SA	FR0010220475	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 400	204 643	0.19%	0.21%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ARCADIS NV	NL0006237562	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	1 500	294 965	0.28%	0.31%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ASHTED GROUP PLC	GB0000536739	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	4 000	829 532	0.79%	0.86%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	20 200	2 342 015	2.22%	2.42%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	29 000	1 787 097	1.69%	1.85%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	28 000	2 184 173	2.07%	2.26%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BALFOUR BEATTY PLC	GB0000961622	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	15 000	325 630	0.31%	0.34%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BELIMO HOLDING AG	CH1101098163	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	200	474 728	0.45%	0.49%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 600	853 080	0.81%	0.88%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BUNZL PLC	GB00B0744B38	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 300	341 226	0.32%	0.35%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 500	292 245	0.28%	0.3%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BUZZI SPA	IT0001347308	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	1 700	314 520	0.3%	0.33%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	10 900	4 181 934	3.96%	4.33%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	1 700	1 270 352	1.2%	1.32%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	5 250	815 358	0.77%	0.84%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 300	1 370 997	1.3%	1.42%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DIPLOMA PLC	GB0001826634	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	1 000	192 377	0.18%	0.2%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EDENRED	FR0010908533	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 300	288 112	0.27%	0.3%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EIFPAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 100	942 319	0.89%	0.98%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EPIROC AB	SE0015658109	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	4 400	342 079	0.32%	0.35%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EXPERIAN PLC	GB00B19NLV48	N/D	Akcje	N/D	IE	GB	GBP	8 500	1 517 007	1.44%	1.57%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	NL0015001FS8	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	9 962	1 716 383	1.63%	1.78%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	640	1 544 400	1.46%	1.6%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GEORG FISCHER AG	CH1169151003	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 600	450 684	0.43%	0.47%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	300	197 062	0.19%	0.2%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HALMA PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 700	348 574	0.33%	0.36%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 600	1 713 851	1.62%	1.77%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	10 900	4 519 344	4.28%	4.68%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HUHTAMAKI OYJ	FI0009000459	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	660	90 684	0.09%	0.09%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INPOST SA	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	EUR	7 000	395 379	0.37%	0.41%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INDUTRADE AB	SE0001515552	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 400	257 012	0.24%	0.27%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INTERNATIONAL DIST. SERVICES PLC	GB00BDVZY77	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	4 400	79 892	0.08%	0.08%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INTERTEK GROUP PLC	GB0031638363	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	1 320	330 462	0.31%	0.34%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KINGSPAN GROUP PLC	IE0004927939	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	3 500	1 085 827	1.03%	1.12%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KNORR-BREMSE AG	DE000KBX1006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	600	209 739	0.2%	0.22%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KONE OYJ	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	3 500	744 483	0.71%	0.77%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A	CH0025238863	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	460	410 714	0.39%	0.43%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 000	813 685	0.77%	0.84%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	4 400	825 283	0.78%	0.85%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	923	13 716	0.01%	0.01%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MTU AERO ENGINES AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	400	536 041	0.51%	0.55%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 714	10 027	0.01%	0.01%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB00BNGDN821	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	11 333	269 323	0.26%	0.28%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009014575	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	6 000	238 533	0.23%	0.25%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MONDI PLC	GB00BMW6P49	N/D	Akcje	N/D	GB	AT	GBP	3 000	172 194	0.16%	0.18%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	NEXANS SA	FR0000044448	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	260	98 338	0.09%	0.1%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	NIBE INDUSTRIER AB	SE0015988019	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	33 000	483 903	0.46%	0.5%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	2 200	463 543	0.44%	0.48%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	400 000	0	0%	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RS GROUP PLC	GB0003096442	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	3 500	98 302	0.09%	0.1%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RENTOKIL INITIAL PLC	GB00B082RF11	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	26 000	452 061	0.43%	0.47%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 800	186 619	0.18%	0.19%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	440	2 428 168	2.3%	2.51%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00B63H8491	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	67 000	2 510 154	2.38%	2.6%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SGS SA	CH1256740924	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 458	562 422	0.53%	0.58%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	3 100	258 624	0.25%	0.27%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SPIE SA	FR0012757854	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 500	576 081	0.55%	0.6%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SPIRAX GROUP PLC	GB00BWFQGQ14	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	500	154 562	0.15%	0.16%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SAAB AB	SE0021921269	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	3 700	563 085	0.53%	0.58%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SAFRAN SA	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 860	2 895 761	2.74%	3%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	9 800	795 623	0.75%	0.82%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SCHINDLER HOLDING AG	CH0024638196	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	300	363 022	0.34%	0.38%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 690	4 135 440	3.92%	4.28%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	5 850	5 186 425	4.92%	5.37%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 300	3 086 870	2.93%	3.2%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SKANSKA AB	SE0000113250	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	11 000	939 399	0.89%	0.97%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SMITHS GROUP PLC	GB00B1WY2338	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 500	241 472	0.23%	0.25%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	696	61 387	0.06%	0.06%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	TELEPERFORMANCE	FR0000051807	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	600	232 156	0.22%	0.24%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	800	822 053	0.78%	0.85%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VAT GROUP AG	CH0311864901	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	200	276 237	0.26%	0.29%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VALMET OYJ	FI4000074984	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	638	66 600	0.06%	0.07%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	12 150	5 912 039	5.6%	6.12%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	11 400	1 292 203	1.22%	1.34%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WIENERBERGER AG	AT0000831706	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	3 600	462 103	0.44%	0.48%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	11 000	2 529 419	2.4%	2.62%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-6	0%	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	10 406 308	9.86%	10.77%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 000	12 954 370	2.99%	3.09%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 000	9 226 789	2.13%	2.2%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AGILENT TECHNOLOGIES INC	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 500	3 842 389	0.89%	0.92%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	6 500	2 373 330	0.55%	0.57%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 600	5 538 044	1.28%	1.32%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	19 500	10 977 039	2.53%	2.62%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAXTER INTERNATIONAL INC	US0718131099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000	529 100	0.12%	0.13%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 000	923 387	0.21%	0.22%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BECTON DICKINSON AND CO	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 500	5 753 518	1.33%	1.37%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	US09061G1013	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000	2 458 506	0.57%	0.59%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BIOGEN INC	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 800	4 124 568	0.95%	0.98%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 000	5 067 798	1.17%	1.21%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 000	2 828 204	0.65%	0.67%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CSL LTD	AU000000CSL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	7 000	4 219 314	0.97%	1.01%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CVS HEALTH CORP	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	2 618 063	0.6%	0.62%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CHARLES RIVER LABORATORIES	US1598641074	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 500	3 199 099	0.74%	0.76%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CIGNA CORP	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500	4 449 741	1.03%	1.06%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIICHI SANKYO CO LTD	JP3475350009	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	40 000	3 640 626	0.84%	0.87%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 700	9 268 524	2.14%	2.21%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 000	4 222 289	0.97%	1.01%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ANTHEM INC	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 600	6 050 937	1.4%	1.44%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 100	2 331 855	0.54%	0.56%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	AU	US	USD	17 000	4 761 436	1.1%	1.14%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ELI LILLY & CO.	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 600	30 639 015	7.07%	7.31%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	US36266G1076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 000	4 054 539	0.94%	0.97%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000	1 298 984	0.3%	0.31%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB00BN7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	55 000	4 022 108	0.93%	0.96%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HCA HEALTHCARE INC	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 300	4 406 519	1.02%	1.05%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HOYA CORP	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	10 000	4 349 879	1%	1.04%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HUMANA INC	US4448591028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000	2 044 988	0.47%	0.49%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IDEXX LABORATORIES INC	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 300	5 355 282	1.24%	1.28%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IQVIA HOLDINGS INC	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	4 768 933	1.1%	1.14%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500	1 073 077	0.25%	0.26%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000	7 655 487	1.77%	1.83%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 500	15 700 960	3.62%	3.74%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	19 000	1 857 777	0.43%	0.44%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	US5049221055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 000	899 377	0.21%	0.21%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	LONZA GROUP AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 400	3 330 464	0.77%	0.79%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MCKESSON CORP	US58155Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500	3 900 953	0.9%	0.93%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	14 000	4 861 444	1.12%	1.16%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	43 500	15 088 391	3.48%	3.6%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MODERNA INC	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000	657 317	0.15%	0.16%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	22 000	9 444 006	2.18%	2.25%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	61 000	16 071 294	3.71%	3.83%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JP3188220002	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	5 000	1 004 905	0.23%	0.24%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	90 000	8 812 923	2.03%	2.1%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 400	8 332 907	1.92%	1.99%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	7 000	8 921 981	2.06%	2.13%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANDOZ GROUP AG	CH1243598427	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	8 000	1 300 104	0.3%	0.31%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANOPI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 500	4 051 019	0.93%	0.97%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 908	1 882 784	0.43%	0.45%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS HEALTHINEERS AG	DE000SHL1006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	14 000	2 905 886	0.67%	0.69%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STRAUMANN HOLDING AG	CH1175448666	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	8 800	4 090 730	0.94%	0.98%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STRYKER CORP	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 200	7 480 126	1.73%	1.78%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TELADOC HEALTH INC	US87918A1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	922 795	0.21%	0.22%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000	11 537 254	2.66%	2.75%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 200	22 667 984	5.23%	5.41%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000	1 790 176	0.41%	0.43%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 800	3 372 282	0.78%	0.8%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VIATRIS INC	US92556V1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	40 000	1 346 322	0.31%	0.32%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VIKING THERAPEUTICS INC	US92686J1060	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000	1 399 843	0.32%	0.33%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 500	6 044 441	1.39%	1.44%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	IE00BQ70R696	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	30 000	5 076 531	1.17%	1.21%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS	IE00BYZK4776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	750 000	21 178 779	4.88%	5.05%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR	IE00B43HR379	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	350 000	15 557 189	3.59%	3.71%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 500	27 880 600	6.43%	6.65%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-5 680 091	0%	-1.35%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (CHFUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (GBPUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	12 194 794	2.81%	2.91%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ASIAN DEVELOPMENT BANK	XS2866413938	N/D	Obligacje	N/D	AA	AA	PLN	1 760	129 549 149	0.62%	0.77%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00141	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 500	20 799 976	0.1%	0.12%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2397082939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 650	55 901 897	0.27%	0.33%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 817	31 808 476	0.15%	0.19%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	48 000	198 697 579	0.95%	1.18%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1709328899	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13 500	55 111 444	0.26%	0.33%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1403619411	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	66 589	280 791 488	1.34%	1.67%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300 000	271 512 452	1.3%	1.62%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	145 000	137 912 414	0.66%	0.82%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	50 000	211 908 569	1.01%	1.26%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	30 000	131 865 065	0.63%	0.78%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	223 300	962 242 863	4.61%	5.73%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	666 900	634 213 040	3.04%	3.77%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	418 000	417 750 202	2%	2.49%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500401	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170 000	175 422 404	0.84%	1.04%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0128379494	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	100 430 000	418 886 491	2%	2.49%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13 000	56 624 203	0.27%	0.34%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	51 638 576	0.25%	0.31%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 445	45 216 234	0.22%	0.27%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	61 041	0%	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 973	0%	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 923	0%	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	42 934	0%	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN BK RECON & DEV	US29875BAK26	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	USD	25 000	97 254 714	0.47%	0.58%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	8 289 956	0.04%	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 600	47 293 662	0.23%	0.28%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 647	47 095 278	0.23%	0.28%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3L6N78	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	165 210 000	688 346 635	3.29%	4.1%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3L7AT2	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	261 000 000	1 073 696 015	5.14%	6.39%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000	60 936 188	0.29%	0.36%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00552	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	30 575 400	0.15%	0.18%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA RADOMIA	PL0338800124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	20 896 351	0.1%	0.12%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	190 000	189 454 278	0.91%	1.13%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	335 000	328 544 550	1.57%	1.95%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314 000	297 970 300	1.43%	1.77%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	NORDIC INVESTMENT BANK	XS2776669793	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	PLN	18 298	182 894 718	0.88%	1.09%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 750	20 980 064	0.1%	0.12%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	14 481 872	0.07%	0.09%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	4 500	19 833 626	0.09%	0.12%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	72 846 340	0.35%	0.43%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	19 074 030	0.09%	0.11%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000076	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	10 030 124	0.05%	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 043	11 557 273	0.06%	0.07%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 100	37 446 709	0.18%	0.22%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200717	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73	35 429 229	0.17%	0.21%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200709	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	572	280 716 835	1.34%	1.67%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2854926701	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	15 191 567	0.07%	0.09%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	18 570 552	0.09%	0.11%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLL219200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	17 688 615	0.08%	0.11%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109	55 573 620	0.27%	0.33%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	6 299 592	0.03%	0.04%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	345	181 097 875	0.87%	1.08%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 200	9 484 907	0.05%	0.06%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	53 800	228 498 904	1.09%	1.36%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 000	62 621 920	0.3%	0.37%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750 000	746 235 000	3.57%	4.44%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	712 000	721 583 520	3.45%	4.29%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146	136 012	0%	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000006177	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	96 719 717	0.46%	0.58%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53	5 528 616	0.03%	0.03%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441085	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	10 239	45 073 279	0.22%	0.27%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538440780	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	87 990	387 276 038	1.85%	2.3%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2999533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	40 000	169 917 487	0.81%	1.01%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 044 255	0.03%	0.04%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000024642	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	160	34 317 693	0.16%	0.2%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SLOVAKIA	SK4000024675	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	116 125 000	490 907 485	2.35%	2.92%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	88 500	91 273 590	0.44%	0.54%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 585	18 929 073	0.09%	0.11%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125 000	134 010 000	0.64%	0.8%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	524	532 609	0%	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 415 000	1 372 634 900	6.57%	8.17%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	32 720	0%	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 076	3 143 487	0.02%	0.02%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	578 630	586 638 239	2.81%	3.49%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 064 000	1 068 298 560	5.11%	6.36%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 966 194	2 950 888 439	14.12%	17.56%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113213	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	275 000	269 868 500	1.29%	1.61%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-21 041 364	0%	-0.13%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-1 837 773 394	0%	-10.93%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0011393449	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0	295 188 215	1.41%	1.76%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0011508798	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0	98 609 772	0.47%	0.59%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0	111 381 612	0.53%	0.66%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012023326	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0	374 682 877	1.79%	2.23%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	438 907 845	2.1%	2.61%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0	0	0%	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	1 731 793 314	8.29%	10.3%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PL0260500080	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 647	6 791 500	0.71%	0.72%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	123 151	0.01%	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 140	1 166 148	0.12%	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBG14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 602	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBE13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 060	1 086 117	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBH13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 534 902	0.16%	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBD13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 068	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBG11291225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 525 643	0.16%	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 993	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	410 064	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 420	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	563 609	0.06%	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 630	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBC14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 630	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBG14111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 020 772	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBH14041226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 022 440	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOCHNIA	PLBE16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 967	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBJ15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 397	1 429 849	0.15%	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 303	1 335 011	0.14%	0.14%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	613	628 103	0.07%	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PL0012200024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 550	794 912	0.08%	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	317 431	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 023 099	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	740	757 093	0.08%	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PLBD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 372	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 188	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 210	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 004	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 047 979	0.21%	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 587	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 757	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	306 802	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCHANOW	PLCK12251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109	111 792	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCD12251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	112 722	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCJ00261125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	972 475	0.1%	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PL0306000020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 433 880	0.15%	0.15%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCL17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900	1 942 811	0.2%	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCB18100726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	811 730	0.09%	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT CZLUCHOWSKI	PLCF16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 760	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 490	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 054	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 188	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYGOWO	PLDI16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	717 610	0.08%	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDY17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	153 963	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIERZONIOW	PLDA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490	501 116	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	450 986	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 392	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	38 956	0%	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLED16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	317 740	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEL14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	358 739	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13101227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 082 357	0.43%	0.43%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13291126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 228 364	0.13%	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	972	994 365	0.1%	0.1%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEF14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	818 689	0.09%	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEG14251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 756	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 997	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	358 739	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	358 806	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 840	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	389 116	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	389 220	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	562 797	0.06%	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGB18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	358 060	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 319	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	61 557	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 230 990	1.07%	1.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 000	18 405 409	1.93%	1.94%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 630	2 689 932	0.28%	0.28%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 600	5 729 074	0.6%	0.6%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOSZALIN	PLO257000011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	8 187 677	0.86%	0.86%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOSZALIN	PL0257000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 232 815	1.07%	1.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIECHNICE	PL0036200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 420	3 497 871	0.37%	0.37%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PL0020200040	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 790	14 083 646	1.48%	1.48%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGF18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	800 443	0.08%	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGG18240825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 304	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGH18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 166	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGD15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 913	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PL0025200011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 500	717 247	0.08%	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGA14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 077	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGO15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	338 057	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	409 662	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 120	1 146 112	0.12%	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 485	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGD16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 485	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGE16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 513	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGF16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 513	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUDUSK	PLGA16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	194 781	0.02%	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GZY	PLGG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	92 115	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE	PLIA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 431 392	0.15%	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJE18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 167	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJH13061225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	563	575 126	0.06%	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 967	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJB16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 025 161	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 200	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJI15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	101 705	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJJ15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	101 705	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKE17151225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 019 320	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKF17151226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 019 742	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKG17151227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 018 886	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKH17151228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 018 591	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKI17151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 018 064	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	767 869	0.08%	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	184 340	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARKONOSKI	PLO356100019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 130	1 157 590	0.12%	0.12%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKD13251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	839 074	0.09%	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKE18200925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 511	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKF18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 812	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKG18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 812	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	276	277 733	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 847	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKB18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 669	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKC18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 549	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKD18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 509	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 534 429	0.16%	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KONIN	PLO289400049	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 222	1 249 300	0.13%	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKD16260925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 001 250	0.1%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKD18200725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 632	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKE16261025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 730	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	911 614	0.1%	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKF16211125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 025 527	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKG16051225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 022 546	0.11%	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 432	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 983	0%	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKD18050628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 450	1 479 673	0.16%	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 150	1 176 167	0.12%	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKR13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	379 090	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	306 903	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	153 504	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 319	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKH16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 567	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPG18100825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	245	247 212	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPH18100826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	393 623	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPI18100827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	475	479 114	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKB13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 997	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKC13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 997	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKD13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 997	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKE13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 997	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKG10301227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 005	1 022 276	0.11%	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKH10301228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	71 146	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 486	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKU18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	123	125 942	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118	120 746	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 170	1 197 694	0.13%	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 333 282	0.14%	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLD14251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 558 170	0.27%	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 254 134	0.24%	0.24%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLE17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 126 275	0.12%	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE	PLLD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 956	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LISZKI	PLO332900128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 190	1 219 446	0.13%	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 351	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLC00251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 022 897	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLF16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	768 602	0.08%	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	523	536 080	0.06%	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 023 670	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 397	0.01%	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBIN	PLLG17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 264	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLPI15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	153 623	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLPJ15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	153 623	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLU18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	153 794	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	153 819	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLA15271226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	417 607	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLB15271227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	305 312	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PL0017200094	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 035 290	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GMINA PILAWA	PL0321800198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 023 672	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GMINA PILAWA	PL0321800206	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 022 822	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADOMSKO	PL0035200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 716	2 220 507	0.23%	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 231 264	1.07%	1.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 700	4 804 875	0.5%	0.51%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLME15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	409 596	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMP15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	409 706	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMG15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	409 348	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	409 108	0.04%	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLM115251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	409 027	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 018	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	819 249	0.09%	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLME17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 061	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMF17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 023 394	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMH17071225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 020 421	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLM117071226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 020 957	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMJ17071227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 020 119	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	112 182	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNIK	PLM118251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 057	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 730	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 448	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 864	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 302	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	225 405	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 928	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMB17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 928	0.11%	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMC17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 928	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 392	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMB17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 458	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 415	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 442	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 351	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 290	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 269	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840	861 388	0.09%	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	922 766	0.1%	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMF17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	615 178	0.06%	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMR10130625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	612 872	0.06%	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKŁO NAD NOTECIA	PLNI15111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	815 495	0.09%	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKŁO NAD NOTECIA	PLNJ15111226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	917 855	0.1%	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	665 969	0.07%	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNG17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650	1 689 025	0.18%	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNA16110726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 046 887	0.32%	0.32%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNA17310726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 035 651	0.32%	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLO267200031	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	3 069 812	0.32%	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB16110727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 045 212	0.32%	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	690	694 605	0.07%	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 648	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLND16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 648	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	197 568	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	197 683	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	197 511	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	197 394	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	67 489	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 249 913	0.24%	0.24%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNF15300625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	305 281	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNG15300626	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	305 282	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNH15300627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	305 107	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNI15300628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 330	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	432	440 743	0.05%	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNE13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 682	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNF13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 682	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNG13201228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	407 566	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLND13201225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	611 970	0.06%	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOC10211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 247	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOT13241225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	611 550	0.06%	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 355 934	0.25%	0.25%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	81 959	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	81 861	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOB15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 630	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 520	0.06%	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 520	0.06%	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	358 146	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 944	0%	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLECKO	PLOD10300725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 022 857	0.21%	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 227 633	0.13%	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOF10221225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 817	0.05%	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 995	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOE15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 132	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOF15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 685	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZTYN	PLO279400025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 111 701	0.54%	0.54%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZTYN	PLO279400033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 110 762	0.54%	0.54%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 392	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	819 888	0.09%	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 859	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO OPOLSKIE	PL0030200014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	435	942 056	0.1%	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 635	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 506	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	322	329 831	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOB16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 510	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 370	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 056	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OSTRODZKI	PLO274800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 023 711	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOJ14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 040	1 064 949	0.11%	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PIASECZYNSKI	PLPD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 045 376	0.21%	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY ŚLASKIE	PLPA19280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	2 001 126	0.21%	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PILA	PL0026200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 750	11 009 366	1.15%	1.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	153 623	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POLCZYŃ-ZDRÓJ	PLPB13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	819 533	0.09%	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLEŃIOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 993	1 226 706	0.13%	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 967	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 484	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 464	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 783	0.06%	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSZCZYNA	PLO415100042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 200	4 288 310	0.45%	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULAWY	PLPB11101026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 066 316	0.22%	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	768 662	0.08%	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	850	872 641	0.09%	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPAA1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 011 680	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPB17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 025 557	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPBB1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 011 680	0.11%	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPUCC150926	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	900 616	0.09%	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPUEE150925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	300 429	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPG15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 967	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRB17070825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 218	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	306 051	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRF17201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 548 260	0.27%	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	245 621	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RASZYN	PLRC18290827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 950	2 965 516	0.31%	0.31%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	665 732	0.07%	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	665 732	0.07%	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	428	437 979	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRD14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 550	1 586 980	0.17%	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSA12211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 529 079	0.16%	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSB12211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 440	1 468 566	0.15%	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAO1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 124 005	0.12%	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAP1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 277 278	0.13%	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAR1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 277 278	0.13%	0.13%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSC15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 026 586	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLS110020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 272 407	0.24%	0.24%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIEDLEC	PLSA13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	444	455 086	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 110	0%	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSF00200425	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 961	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSG00200426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 029	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSL13191125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	717 709	0.08%	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSN13191126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	820 438	0.09%	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPNO	PLSF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 023 065	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 800	3 882 751	0.41%	0.41%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 220 838	1.07%	1.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 219 331	1.07%	1.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0249300164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 770	10 008 543	1.05%	1.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	153 598	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	225 502	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 039	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 864	0.02%	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE JUCHY	PLSC14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 735	0%	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE JUCHY	PLSD14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	61 483	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 267 268	0.13%	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSC18120928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 300	4 312 335	0.45%	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARY SACZ	PLO313900063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 255 354	0.24%	0.24%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSJ18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 092 036	0.43%	0.43%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 497	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLST15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 497	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSF15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	17 424	0%	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 070 541	0.32%	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	818 539	0.09%	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 108	0.06%	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	716 460	0.08%	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSL18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 226 107	0.13%	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200052	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 560	1 596 925	0.17%	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 607 868	0.48%	0.49%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA25251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 242	0.03%	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA26251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 516	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 025 614	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PL0361200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 668	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PL0361200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 833	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 539 880	0.16%	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 455	1 493 756	0.16%	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSK15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 026 586	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 672	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	420	430 164	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSE15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 047 041	0.21%	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSF15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 842 337	0.19%	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBRZEG	PL0331900038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 560	2 252 156	0.24%	0.24%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	664 747	0.07%	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	562 478	0.06%	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTB16251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	767 445	0.08%	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTI13250526	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	564 148	0.06%	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTK13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	564 163	0.06%	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTM13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	640 551	0.07%	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTN13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	640 551	0.07%	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTO13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	640 551	0.07%	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTP13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	640 551	0.07%	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTA17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 843	0.06%	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTB17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	666 080	0.07%	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUE8251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	153 794	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTH13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 831	0.06%	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUJ13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	299	306 465	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO USTKA	PLO272900120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 047 352	0.21%	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLO195900280	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 000	6 139 082	0.64%	0.65%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWL15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 499 023	0.16%	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWM15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 998 698	0.21%	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWP15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 997 570	0.21%	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWR15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 498 177	0.16%	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWS15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 993 010	0.42%	0.42%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWT15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 993 010	0.42%	0.42%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWU15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 993 010	0.42%	0.42%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWS18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105	107 519	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	128 033	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	127 921	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	127 846	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 052 519	0.22%	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLO330900070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 690	6 845 077	0.72%	0.72%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 125 734	0.12%	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLW115251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 534 717	0.16%	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWO13231229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 017 525	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 023 339	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 023 666	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	184 107	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELKA WIES	PLWD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	665 808	0.07%	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWG15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 831	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	409 530	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWH17211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 426 827	0.15%	0.15%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWB12281126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 051 418	0.22%	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	819 974	0.09%	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 181 450	1.07%	1.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLIN	PLWA15181225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 530 274	0.16%	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	399 413	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 023 268	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWO14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 967	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	890 455	0.09%	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 023 028	0.11%	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWC16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 801	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWE16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 244	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWF16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 244	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	664 747	0.07%	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	92 042	0.01%	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WSCHOWA	PLWD13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 430	1 466 863	0.15%	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	895	918 649	0.1%	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYISK	PLWA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 889	0.05%	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	409 728	0.04%	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 001	22 362 476	2.35%	2.36%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	723	739 260	0.08%	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010	0%	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 022	0%	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	249 278	252 728 008	26.5%	26.64%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0231800114	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 664	6 641 391	0.7%	0.7%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZP13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 537 451	0.16%	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUNSKA WOLA	PL0241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 100	6 237 033	0.65%	0.66%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZB16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 562 418	0.27%	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 034	2 084 784	0.22%	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 951	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZJ18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 441	0.05%	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZE17141225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	183 690	0.02%	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 392	0.03%	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	166 960 466	17.51%	17.6%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-3	0%	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0	528 132	0.06%	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	8 449 845	0.89%	0.89%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PL0260500080	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 353	3 425 891	0.63%	0.63%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBALB181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	359 219	0.07%	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	92 363	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBALC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	71 770	0.01%	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 140	1 166 148	0.21%	0.22%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	358 470	0.07%	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBIEH181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	460 584	0.08%	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBIEI181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	460 467	0.08%	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBIEF171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	563 609	0.1%	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BISKUPICE	PLBISF181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 867 142	0.34%	0.34%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOBOLICE	PLBE13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810	830 136	0.15%	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBOGC171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 928	0.04%	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBOGC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	71 725	0.01%	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBOGD171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 972	0.04%	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOJADLA	PLBOJA161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	117 705	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOJADLA	PLBF13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	450 349	0.08%	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 762	0.01%	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBROB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 229 481	0.23%	0.23%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PL0012200024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	628	322 067	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	266 006	0.05%	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBRZF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 022 523	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 188	0.04%	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	425	436 071	0.08%	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZD181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375	384 382	0.07%	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 900	0.01%	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CEDRY WIELKIE	PLO294700102	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 124 237	0.21%	0.21%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CEDYNIA	PLCB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	276 230	0.05%	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	306 802	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCHEF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	613 281	0.11%	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCHEG181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	613 189	0.11%	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCP18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	528	540 306	0.1%	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	528	540 480	0.1%	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCHOF180927	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 104 657	0.2%	0.2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCIEB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 490	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCIEC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 490	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZAPLINEK	PLCZAB171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	922 471	0.17%	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCC18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	760 421	0.14%	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCD18170828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	805 728	0.15%	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCZEE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	523 582	0.1%	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERNIKOWO	PLO296300042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	613 359	0.11%	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERNIKOWO	PL0296300059	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 022 101	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 841 517	0.34%	0.34%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCJ15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	817 601	0.15%	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA ZIELONA	PLDABE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	112	114 668	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWNO	PLDABH171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61	62 612	0.01%	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DALESZYCE	PL0370800024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 390	1 423 607	0.26%	0.26%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DRAGACZ	PL0306400030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 985	0.05%	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	82 075	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 605	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROE171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 210	0.04%	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDRWA151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	430	440 386	0.08%	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDRWB151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	491 720	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375	384 933	0.07%	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIERZONIOW	PLDZIB151130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	497	508 167	0.09%	0.09%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	402	412 115	0.08%	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBD151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	461 187	0.08%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBD171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	450 648	0.08%	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 290	0.05%	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBF141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	358 806	0.07%	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBE161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	409 408	0.08%	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 570	4 671 633	0.86%	0.86%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 654	3 734 671	0.69%	0.69%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 279	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 011	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYD181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 277	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYE181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	357 899	0.07%	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	357 899	0.07%	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYG181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	357 826	0.07%	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGARE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	342	350 171	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGARF171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296	303 155	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	675	690 544	0.13%	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	584 787	0.11%	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGLUH161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	354	363 222	0.07%	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DEBNO	PLO323200058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	68 051	0.01%	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 300	6 441 893	1.18%	1.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAA180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	704 115	0.13%	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAB180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	704 115	0.13%	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 252	0.05%	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGH18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 011	0%	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PL0025200011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	256 160	0.05%	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGOLB151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	338 057	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUDUSK	PLGA16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58	59 459	0.01%	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUDUSK	PLGRUB161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 420	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGCI8251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 432	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO GUBIN	PLGUBA131126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	615 277	0.11%	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GZY	PLGG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	92 115	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIG16291225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	311	316 457	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAROCIN	PLO312300133	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 350	2 405 722	0.44%	0.44%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAROCIN	PLO312300141	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 350	2 405 011	0.44%	0.44%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJE18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	700 390	0.13%	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJERF161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	305 393	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	583 744	0.11%	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKAMC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410	419 524	0.08%	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARKONOSKI	PLO356100027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 130	1 156 568	0.21%	0.21%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKARA131125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 993	0.04%	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	124 778	0.02%	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKEP180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 511	0.07%	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKEPJ180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 361	0.07%	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKETE181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 124 573	0.21%	0.21%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOŁOBRZEG	PLO305700018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	1 841 621	0.34%	0.34%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKOLE181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 046 620	0.38%	0.38%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 290	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKONF180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 372	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKONG180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 372	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 983	0.01%	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKORE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 096	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKOSA180925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 003 770	0.18%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKOSB180926	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	802 901	0.15%	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKCI15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 150	1 176 595	0.22%	0.22%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 168	0.01%	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKOZF171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	306 760	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKOZG171128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	306 602	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSNICE	PLKROG181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 319	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKRUC181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 327	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	32 745	0.01%	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKRUE181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	184 145	0.03%	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBE181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 319	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBG161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 725	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE	PLLD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 956	0.05%	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLA00251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 221	0.01%	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340	347 994	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLUBC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	818 933	0.15%	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	227	232 677	0.04%	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBANSKI	PLO300000034	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 021 675	0.19%	0.19%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840	860 135	0.16%	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLUBE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	265	271 121	0.05%	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLLUBK151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 442	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLLUBL151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 442	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLF18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	153 672	0.03%	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLC15271228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	335 706	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLUBD151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	386 418	0.07%	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADOMSKO	PL0035200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 298	1 082 003	0.2%	0.2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 300	5 418 263	1%	1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 218 076	1.88%	1.88%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600	2 656 006	0.49%	0.49%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 183	0.01%	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIED181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 397	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	153 465	0.03%	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	153 378	0.03%	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMEG181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 585	0.05%	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMEH181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	613 291	0.11%	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBORZ	PLMIED180825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	181 092	0.03%	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBORZ	PLMIEE180826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	402 447	0.07%	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMIEA161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 022 265	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	716 376	0.13%	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890	907 652	0.17%	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEL171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 019 558	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEM171230	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 019 059	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNIK	PLMIEJ181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	510 812	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	163 995	0.03%	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMILC171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 698	0.04%	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 032	0.04%	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 840	0.04%	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMLE181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 704	0.04%	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMLF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 652	0.04%	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMILD171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 516	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMILL120625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	509 993	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMLM121225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	509 940	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMLN120627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	611 696	0.11%	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMILO121227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	611 554	0.11%	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMLOA181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	972 725	0.18%	0.18%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMLOB181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810	828 847	0.15%	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMLYL171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	153 370	0.03%	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMP13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	840 204	0.15%	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMYSG131126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 870	1 916 487	0.35%	0.35%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDB181225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 740	0.04%	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDC181226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 806	0.05%	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDD171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 432	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	563 376	0.1%	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLO267200031	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	3 069 812	0.56%	0.57%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 214 683	0.41%	0.41%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWE161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 648	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWF161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 648	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNOWH181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	920 759	0.17%	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLNE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	620	634 286	0.12%	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNOWJ150629	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 807	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLO331600018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	410 127	0.08%	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48	48 971	0.01%	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNOWE131226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	612 210	0.11%	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNOWG131228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	611 403	0.11%	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOBOA111125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	510	523 970	0.1%	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOC10211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 247	0.04%	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOBOE171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 478	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOBOU131225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 630 799	0.3%	0.3%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOBRA171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 876	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195	199 774	0.04%	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLODOA161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	410 064	0.08%	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLODOB161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	410 064	0.08%	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLODOC151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	409 987	0.08%	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	71 652	0.01%	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	357 966	0.07%	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOH18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	327 108	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLECKO	PLO273300056	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 554 830	0.47%	0.47%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOLEC100825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 528	0.19%	0.19%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOLEF131125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 464	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOPAG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	819 137	0.15%	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOPAH171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 023 922	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO OPOLSKIE	PL0030200014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	435	942 056	0.17%	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLPF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 801	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOPOG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 303	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 090	0.04%	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLORNC161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 506	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLORND161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 506	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLORNE161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296	303 406	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOA17300629	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375	381 115	0.07%	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	409 408	0.08%	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOJ14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 240	0%	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOZAK141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 050	1 075 478	0.2%	0.2%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPANC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	475	486 086	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PILA	PL0026200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 600	7 783 365	1.43%	1.44%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	PŁOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 588	0.01%	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PŁOCKI	PLPŁOXIX1130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 022 004	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PODGORZYN	PL0276900035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	1 330 939	0.24%	0.25%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLENIOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	1 382 464	0.25%	0.25%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROA161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	409 680	0.08%	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROB161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	409 680	0.08%	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROD171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 484	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPRZA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 995	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPRZB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 995	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPR17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	819 974	0.15%	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 319	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PSZCZYNA	PL0415100042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 200	4 288 310	0.79%	0.79%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULD161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	540	553 033	0.1%	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULD171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 382	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULE161129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 295	0.11%	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULF171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 382	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULG171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 010	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLO311000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 020 546	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRD17201225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 875	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	714 120	0.13%	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRADG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 222 633	0.22%	0.23%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	245 621	0.05%	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	173 964	0.03%	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLROZD181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	665 155	0.12%	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRYDE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 105 028	0.2%	0.2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PL0020200032	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	3 823 351	0.7%	0.7%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSB12211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	61 190	0.01%	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SIECHNICE	PL0036200026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 420	3 497 181	0.64%	0.64%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCID161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 485	0.05%	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCIE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 039	0.05%	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	95 054	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSLAF120625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	611 996	0.11%	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPNO	PLSPF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 307	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 225 780	1.88%	1.89%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 200	6 335 015	1.16%	1.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300115	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 235 115	1.88%	1.89%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 630	4 743 045	0.87%	0.87%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 030	1 055 760	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKE131127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 280 076	0.24%	0.24%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKF131128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	358 188	0.07%	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSREC180825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 012 019	0.37%	0.37%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	819 455	0.15%	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSTAE111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 940	0.04%	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE JUCHY	PLSD14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 989	0.01%	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 934	0.03%	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLO295000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 900	5 012 765	0.92%	0.92%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSB18200727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	510	516 267	0.09%	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSF15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	33 824	0.01%	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRG151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 516	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRH151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	143 523	0.03%	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSI15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 032	0.04%	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSU18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	716 460	0.13%	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSULF181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	582 924	0.11%	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSULG181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	715 872	0.13%	0.13%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSULH181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	715 872	0.13%	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PL0279200052	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 940	3 009 589	0.55%	0.55%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSB16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 025 614	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PL0361200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	710	726 571	0.13%	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIC161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 025 751	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PL0361200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 833	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWID161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 025 751	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PL0361200044	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	818 253	0.15%	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 025 751	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	46 199	0.01%	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIG151127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 538 336	0.28%	0.28%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIL151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 026 637	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PL0268900118	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 700	10 939 040	2.01%	2.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPB151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 980	0.11%	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPD130725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	810 379	0.15%	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPI121125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	821 063	0.15%	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBRZEG	PLO331900038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 360	2 076 207	0.38%	0.38%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBRZEG	PLO331900079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	163 637	0.03%	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTERF181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	664 992	0.12%	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTERG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	664 992	0.12%	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZCINSKO-ZDROJ	PLO358100025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	531 825	0.1%	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTUCE181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	306 903	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTUCF181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	306 903	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTUCG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 008	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUE8251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	25 632	0%	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTF18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	179 427	0.03%	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUPG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 092	0.04%	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUPH181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 092	0.04%	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WAGROWIECKI	PLO351900017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 277 326	0.23%	0.24%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WAGROWIECKI	PLO351900025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 452 104	0.45%	0.45%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWC14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 052 678	0.38%	0.38%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWIED141127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 332 869	0.25%	0.25%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	838 709	0.15%	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELKA WIES	PLWD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	665 808	0.12%	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWIEH151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 883	0.04%	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 147	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WŁOCŁAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	13 698	0%	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA WŁODAWA	PLO264900070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 700	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA WŁODAWA	PLO264900088	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	716 187	0.13%	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	PL0032200079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 072 580	0.75%	0.75%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 610	1 648 859	0.3%	0.3%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWOLC170627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	509 536	0.09%	0.09%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWD16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 244	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWOLG161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 849	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWOLA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 022 688	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWREF181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	613 613	0.11%	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	572 705	0.11%	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWREI181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	530	542 225	0.1%	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWREJ181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	664 992	0.12%	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	389 733	0.07%	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWYRB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 951	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWYRC171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 951	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 001	18 296 756	3.36%	3.37%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 679	1 716 761	0.32%	0.32%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010	0%	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 022	0%	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	145 722	147 738 792	27.16%	27.24%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUNSKA WOLA	PL0241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 900	3 987 611	0.73%	0.74%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOA161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 127 464	0.21%	0.21%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOA171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 562 902	0.47%	0.47%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOC171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 120	1 148 180	0.21%	0.21%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZLOK181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 882	0.19%	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZLOL181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	563 685	0.1%	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZE17141225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 220	1 245 008	0.23%	0.23%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 928	0.04%	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 980	0.11%	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZWOB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 580	0.09%	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZG17301025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 055	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZWOH171026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 063	0.02%	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	74 129 123	13.63%	13.67%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-1	0%	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0	314 537	0.06%	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	3 807 071	0.7%	0.7%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT	IE00B3B8PX14	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	EUR	1 135	689 444	0.01%	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	383	384 543	0.01%	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	8 998	0%	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124 000	112 225 147	1.89%	2.46%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	107 200	101 960 075	1.72%	2.24%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	35 000	148 335 998	2.5%	3.25%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2902087423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	26 000	107 135 895	1.81%	2.35%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	19 000	81 042 787	1.37%	1.78%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2711511795	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	21 000	87 331 721	1.47%	1.92%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90 000	89 946 216	1.52%	1.97%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 058 060	0.03%	0.05%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 050 031	0.03%	0.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12 100	52 704 066	0.89%	1.16%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	41 310 861	0.7%	0.91%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 435	21 769 201	0.37%	0.48%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	268 100	214 614 050	3.62%	4.71%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	466	474 085	0.01%	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 973	0%	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 923	0%	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	151	137 935	0%	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 060 750	0.07%	0.09%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	620 000	650 776 800	10.98%	14.27%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	214 000	207 618 520	3.5%	4.55%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 760	38 962 792	0.66%	0.85%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 577	11 398 942	0.19%	0.25%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	233 900	237 549 572	4.01%	5.21%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 603	86 692 219	1.46%	1.9%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 700	51 781 169	0.87%	1.14%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	90 000	89 741 500	1.51%	1.97%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80 000	78 458 400	1.32%	1.72%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230 000	218 258 500	3.68%	4.79%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	521 481	0.01%	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 230	0	0%	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 693	0	0%	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	931	0	0%	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 671 440	0.03%	0.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	7 758 146	0.13%	0.17%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	5 000	22 037 363	0.37%	0.48%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	244 372 895	4.12%	5.36%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99	90 147 346	1.52%	1.98%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	554	579 800	0.01%	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 553	23 394 339	0.39%	0.51%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 673	138 789 502	2.34%	3.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 700	12 356 777	0.21%	0.27%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46	23 453 087	0.4%	0.51%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	164	16 663 438	0.28%	0.37%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 500	29 074 463	0.49%	0.64%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 054 636	0.05%	0.07%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	896 000	891 502 080	15.05%	19.55%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 207 860	0.02%	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 500	39 808 990	0.67%	0.87%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	429 600	435 382 416	7.35%	9.55%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 205	1 122 566	0.02%	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441085	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	18 600	81 879 382	1.38%	1.8%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2999533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	15 000	63 719 058	1.08%	1.4%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	5 540 567	0.09%	0.12%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 950	1 995 951	0.03%	0.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 075 294	0.04%	0.05%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 530	36 643 510	0.62%	0.8%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 151	46 036 661	0.78%	1.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	334 000	358 074 720	6.04%	7.85%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	409	415 720	0.01%	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80 000	77 604 800	1.31%	1.7%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	169	172 801	0%	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	174	177 818	0%	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 055 360	0.07%	0.09%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310 568	308 965 469	5.21%	6.78%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABE280426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 081 383	0.02%	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-376 212 825	0%	-8.25%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-789 754 559	0%	-17.32%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0	0	0%	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	204 761 526	3.46%	4.49%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	571	573 300	0.01%	0.01%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00141	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 500	20 799 976	0.18%	0.28%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	960	959 743	0.01%	0.01%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15 000	62 092 993	0.55%	0.83%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1709328899	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	2 041 165	0.02%	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1403619411	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	19 896	83 897 152	0.74%	1.11%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62 000	56 112 573	0.5%	0.75%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41 550	39 519 040	0.35%	0.53%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2486282358	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 750	50 240 538	0.45%	0.67%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15 000	63 572 571	0.56%	0.84%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 000	61 537 030	0.55%	0.82%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	64 000	275 788 371	2.45%	3.66%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2625207571	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	263	1 034 908	0.01%	0.01%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	132 500	126 005 740	1.12%	1.67%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	356 297	356 084 076	3.16%	4.73%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500401	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80 000	82 551 719	0.73%	1.1%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BELGIUM	BE0312800726	N/D	Obligacje	N/D	BE	BE	EUR	4 000 000 000	166 971 081	1.48%	2.22%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00317	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	25 335 773	0.22%	0.34%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00234	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 202 655	0.09%	0.14%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 000	18 574 847	0.16%	0.25%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 058 060	0.02%	0.03%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 562 539	0.02%	0.03%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 500	10 889 270	0.1%	0.14%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000275	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	8 381 705	0.07%	0.11%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	213	109 990 167	0.98%	1.46%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	26	11 436 944	0.1%	0.15%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2638560156	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	300	135 458 156	1.2%	1.8%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 691	34 974 466	0.31%	0.46%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLO226400011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 539	15 755 113	0.14%	0.21%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	5 802 969	0.05%	0.08%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000111	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 647 899	0.02%	0.04%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	16 828 091	0.15%	0.22%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000103	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 925	60 687 771	0.54%	0.81%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 000	17 693 351	0.16%	0.24%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLO129600022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 596	164 873 613	1.46%	2.19%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 484	1 278 801	0.01%	0.02%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00552	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 645	11 868 351	0.11%	0.16%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 630	31 722 266	0.28%	0.42%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 509	36 566 319	0.32%	0.49%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00545	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 108	0.01%	0.01%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA RADOMIA	PL0338800124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	31 344 527	0.28%	0.42%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	125 000	124 640 972	1.11%	1.66%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	135 000	132 398 550	1.17%	1.76%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250 680	237 882 786	2.11%	3.16%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 000	20 270 580	0.18%	0.27%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLIN	PLGLUB280625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 000	14 264 601	0.13%	0.19%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLIN	PLGLUB211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 223 747	0.09%	0.14%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLIN	PLGLUB211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 270 649	0.09%	0.14%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLIN	PLGLUB211227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 263 802	0.09%	0.14%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85	44 324 425	0.39%	0.59%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLB1G0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 128 885	0.03%	0.04%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 420	0	0%	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 038	0	0%	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 588	0	0%	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA	PLPKBEX00106	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 111 251	0.04%	0.05%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13 605	60 091 320	0.53%	0.8%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95 323	99 579 172	0.88%	1.32%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	47 452 002	0.42%	0.63%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	32 374 863	0.29%	0.43%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	19 653 970	0.17%	0.26%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	12 000	52 889 670	0.47%	0.7%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	0	0%	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	10 338 853	0.09%	0.14%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43	39 154 908	0.35%	0.52%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 633 148	0.03%	0.05%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	4 283 531	0.04%	0.06%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000069	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53 851	55 642 694	0.49%	0.74%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	84 034	87 947 463	0.78%	1.17%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 949	25 879 722	0.23%	0.34%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 550	23 767 549	0.21%	0.32%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLO0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	82 958	0%	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2346125573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 985	15 875 293	0.14%	0.21%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 300	5 949 560	0.05%	0.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 091	111 760 653	0.99%	1.49%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200717	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	48 533 191	0.43%	0.64%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200709	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	39 261 096	0.35%	0.52%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 529 257	0.02%	0.03%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52	26 371 049	0.23%	0.35%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	17 064 832	0.15%	0.23%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 073 169	0.05%	0.08%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	184	93 812 350	0.83%	1.25%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000107	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63	32 001 927	0.28%	0.43%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 458	148 142 029	1.31%	1.97%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	36 219 575	0.32%	0.48%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 850	25 221 231	0.22%	0.34%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18 500	78 573 043	0.7%	1.04%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 750	7 827 740	0.07%	0.1%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PŁOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 969	2 006 366	0.02%	0.03%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AU68	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	5 000	19 426 394	0.17%	0.26%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 000	41 789 160	0.37%	0.56%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 032 750	0.04%	0.07%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 300	12 671 594	0.11%	0.17%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	20 269 200	0.18%	0.27%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	568	59 250 074	0.53%	0.79%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 114 450	0.04%	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	13 000	53 692 398	0.48%	0.71%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2178857285	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	41 649	174 669 454	1.55%	2.32%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1312891549	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	18 559	78 591 510	0.7%	1.04%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538440780	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	60 149	264 737 656	2.35%	3.52%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2995533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 000	21 239 686	0.19%	0.28%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	12 380 312	0.11%	0.16%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	189	95 197 021	0.84%	1.26%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000026464	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	140	29 709 812	0.26%	0.39%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000024808	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	180	38 433 489	0.34%	0.51%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300139	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	15 994 387	0.14%	0.21%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 350	32 332 509	0.29%	0.43%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	19 921	82 243 415	0.73%	1.09%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWLOC050725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 700	1 168 471	0.01%	0.02%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEPOS0000227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 197 854	0.07%	0.11%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 879 610	0.03%	0.04%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	399 000	427 759 920	3.79%	5.68%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 181	0%	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	762 500	739 670 750	6.56%	9.83%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 622	0%	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	996 226	1 010 013 768	8.96%	13.42%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	606 400	608 849 856	5.4%	8.09%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 409 100	1 401 829 044	12.44%	18.63%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABD280425	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	5 362 482	0.05%	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-177 657 670	0%	-2.36%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-679 193 440	0%	-9.03%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-266 530 890	0%	-3.54%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-995 262 491	0%	-13.23%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0	354 396 039	3.14%	4.71%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	0.67%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0	0	0%	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	1 499 172 030	13.3%	19.92%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	HENDERSON HOR. STR. BOND IU2 USD	LU1627463596	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	USD	8 008	3 421 145	1.58%	1.62%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SCHRODER INTL CARBON NATURAL CREDIT	LU2343327594	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	8 681	3 515 969	1.62%	1.67%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND	LU0641006456	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	35 500	1 777 887	0.82%	0.84%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	XS2079716853	N/D	Obligacje	N/D	US	US	EUR	500	2 060 529	0.95%	0.98%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ADIDAS AG	XS2240505268	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	5	1 905 264	0.88%	0.9%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	XS2473687106	N/D	Obligacje	N/D	NL	NL	EUR	1 800	7 262 735	3.35%	3.44%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI	XS2201857534	N/D	Obligacje	N/D	IT	IT	EUR	2 000	7 917 743	3.65%	3.75%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000A289DC9	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	5	1 996 916	0.92%	0.95%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BPIFRANCE SACA	FR001400BB83	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	7	2 928 376	1.35%	1.39%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	8	3 519 060	1.62%	1.67%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	COLGATE-PALMOLIVE CO	XS2405875480	N/D	Obligacje	N/D	US	US	EUR	430	1 616 372	0.75%	0.77%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19VD6	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	1 800	7 595 491	3.5%	3.6%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400M9L7	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	10	4 397 675	2.03%	2.08%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2587298204	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	EUR	1 500	6 473 570	2.98%	3.07%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2314675997	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	EUR	1 000	3 605 006	1.66%	1.71%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	XS2673547746	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	1 000	4 399 543	2.03%	2.08%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4DW8	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	1 900 000	7 846 104	3.62%	3.72%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	HP INC	US40434LAJ44	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300	1 020 155	0.47%	0.48%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	INTERNAT BANK FOR RECON AND DEVEL	US459058LN17	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	USD	2 000	7 814 200	3.6%	3.7%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US458140CA64	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	500	1 807 384	0.83%	0.86%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF	XS2388457264	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	1 000	3 515 480	1.62%	1.66%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF	XS2498154207	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	2 900	11 942 109	5.51%	5.66%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE000A289QR9	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	2 230	8 249 968	3.8%	3.91%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	MBANK	XS2907137736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15	6 446 348	2.97%	3.05%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	NORDIC INVESTMENT BANK	XS2454249652	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	EUR	1 000	3 833 684	1.77%	1.82%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	XS2490471807	N/D	Obligacje	N/D	DK	DK	EUR	300 000	1 249 584	0.58%	0.59%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	XS2490472102	N/D	Obligacje	N/D	DK	DK	EUR	1 000	4 015 414	1.85%	1.9%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 250	9 937 925	4.58%	4.71%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US713448FM56	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300	1 115 231	0.51%	0.53%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US717081EW90	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300	1 062 102	0.49%	0.5%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2346125573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	1 991 881	0.92%	0.94%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 800	7 760 379	3.58%	3.68%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1766612672	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 500	14 513 990	6.69%	6.87%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	AUSTRIA	AT0000A3GRG2	N/D	Obligacje	N/D	AT	AT	EUR	65 000	27 099 350	12.49%	12.83%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RWE AG	XS2482936247	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	300	1 270 926	0.59%	0.6%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RWE AG	XS2584685387	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	500	2 146 811	0.99%	1.02%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SSE PLC	XS1875284702	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	300	1 228 675	0.57%	0.58%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SSE PLC	XS2675685700	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	1 300	5 734 651	2.64%	2.72%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	WALMART INC	US931142ET65	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300	996 108	0.46%	0.47%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 401	4 473 308	2.06%	2.12%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 249	0.05%	0.05%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010	0%	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 138 400	4.67%	4.8%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	995	0%	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-4 868 784	0%	-2.31%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	4 735 623	2.18%	2.24%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2711511795	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 000	4 158 653	5.91%	5.92%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AU68	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	5 063	19 671 167	27.96%	28%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 500	0	0%	0%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AE20	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	900	3 720 911	5.29%	5.3%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CDG33	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000	371 749	0.53%	0.53%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US912828U246	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000	377 767	0.54%	0.54%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US9128286X38	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	100 000	380 948	0.54%	0.54%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CFH97	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	29 200	11 117 470	15.8%	15.82%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CFK27	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	34 200	13 198 522	18.76%	18.79%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CLH24	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	100 000	386 596	0.55%	0.55%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CLQ23	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 100 000	4 325 424	6.15%	6.16%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 016	0%	0%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 022	0%	0%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 022	0%	0%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 014	0%	0%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	12 651 176	17.98%	18.01%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	16 150	6 765 700	1.66%	1.69%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	ZA	GBP	40 150	4 307 810	1.06%	1.08%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANTOFAGASTA PLC	GB0000456144	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	13 700	1 143 380	0.28%	0.29%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	27 000	2 990 191	0.73%	0.75%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 100	2 615 903	0.64%	0.65%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BHP BILLITON LTD	US0886061086	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	83 408	15 645 099	3.84%	3.91%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	547 000	11 932 106	2.93%	2.98%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	53 792	4 040 962	0.99%	1.01%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BUNGE LTD	CH1300646267	N/D	Akcje	N/D	US	GO	USD	5 400	1 594 673	0.39%	0.4%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 700	1 721 372	0.42%	0.43%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CABOT OIL & GAS CORP	US1270971039	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 000	2 568 600	0.63%	0.64%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	15 000	2 385 819	0.59%	0.6%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	63 400	7 545 896	1.85%	1.88%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CENOVUS ENERGY INC	CA15135U1093	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	55 500	2 983 259	0.73%	0.74%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CHEVRON CORP	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	46 973	30 366 107	7.46%	7.58%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	34 819	14 130 552	3.47%	3.53%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CORTEVA INC	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 298	5 422 437	1.33%	1.35%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DEVON ENERGY CORP	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 661	1 974 354	0.48%	0.49%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAMONDBACK ENERGY INC	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 800	3 583 381	0.88%	0.89%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 000	8 424 483	2.07%	2.1%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EQT CORP	US26884L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 700	3 035 102	0.75%	0.76%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EQUINOR ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	23 300	2 386 660	0.59%	0.6%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	74 500	4 456 694	1.09%	1.11%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EXPAND ENERGY CORP	US1651677353	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 900	2 968 200	0.73%	0.74%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	82 381	37 860 759	9.3%	9.45%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 250	103 125	0.03%	0.03%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CA3359341052	N/D	Akcje	N/D	CA	ZM	USD	24 500	1 273 383	0.31%	0.32%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	52 000	1 932 562	0.47%	0.48%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	5 800	3 531 383	0.87%	0.88%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	49 600	7 256 599	1.78%	1.81%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GALP ENERGIA SGPS SA	PTGAL0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT		EUR	15 000	1 018 570	0.25%	0.25%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	GBP	398 000	5 580 201	1.37%	1.39%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72	59 544	0.01%	0.01%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	HESS CORP	US42809H1077	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 095	5 613 840	1.38%	1.4%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	IVANHOE MINES LTD	CA46579R1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	25 000	822 773	0.2%	0.21%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	400	50 180	0.01%	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	42 000	2 046 611	0.5%	0.51%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 943	52 317	0.01%	0.01%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MONDI PLC	GB00BMWC6P49	N/D	Akcje	N/D	GB	AT	GBP	18 636	1 069 668	0.26%	0.27%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	37 100	6 921 688	1.7%	1.73%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	45 000	997 813	0.25%	0.25%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NUCOR CORP	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 120	4 241 072	1.04%	1.06%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	16 296	3 127 851	0.77%	0.78%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 150	4 606 416	1.13%	1.15%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OVINTIV INC	US69047Q1022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 500	1 405 832	0.35%	0.35%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	21 188	2 114 877	0.52%	0.53%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	US7595091023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 464	2 749 372	0.68%	0.69%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	REPSOL SA	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	49 700	2 557 660	0.63%	0.64%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RIO TINTO PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	50 700	11 631 428	2.86%	2.9%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SHELL PLC	GB00BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	214 073	30 249 906	7.43%	7.55%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 700	3 238 423	0.8%	0.81%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SUNCOR ENERGY INC	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	44 500	6 658 343	1.64%	1.66%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	66 000	16 474 357	4.05%	4.11%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	17 324	2 438 811	0.6%	0.61%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TEXAS PACIFIC LAND CORP	US88262P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	630	3 225 700	0.79%	0.81%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	18 150	5 444 739	1.34%	1.36%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	US9802283088	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	66 000	3 695 585	0.91%	0.92%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	5 600	650 299	0.16%	0.16%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SPDR S&P US ENERGY SELECT UCITS ETF	IE00BWBXM492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	254 172	35 900 523	8.82%	8.96%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	18 507 286	4.54%	4.62%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-3	0%	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (GBPUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D			PLN	0	21 604 624	5.31%	5.39%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	200 000	8 480 765	0.29%	0.32%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	14 000	24 331 889	0.85%	0.91%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	61 000	154 662 047	5.38%	5.78%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 000	23 713 200	0.82%	0.89%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	110 000	43 672 000	1.52%	1.63%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADYEN N.V.	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	1 200	7 059 076	0.25%	0.26%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	145 000	86 648 426	3.01%	3.24%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	130 000	95 578 823	3.32%	3.57%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000	4 815 691	0.17%	0.18%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	27 000	21 041 461	0.73%	0.79%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPLOVIN CORP	US03831W1080	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 000	17 406 701	0.61%	0.65%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	150 000	128 756 544	4.48%	4.81%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	52 000	29 160 935	1.01%	1.09%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	US0530151036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000	9 445 277	0.33%	0.35%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.	NL0012866412	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	42 000	16 732 420	0.58%	0.63%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	500	8 901 241	0.31%	0.33%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	110 000	71 169 972	2.47%	2.66%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPGEMINI SE	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	40 000	23 103 496	0.8%	0.86%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	7 153 979	0.25%	0.27%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 000	16 362 335	0.57%	0.61%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 500	42 029 943	1.46%	1.57%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DASSAULT SYSTEMES SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	80 000	11 694 837	0.41%	0.44%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DELL TECHNOLOGIES INC	US24703L2025	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000	8 805 774	0.31%	0.33%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	75 000	19 791 979	0.69%	0.74%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	5 584 686	0.19%	0.21%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 000	46 771 787	1.63%	1.75%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HEXAGON AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D		SE	SEK	250 000	10 307 722	0.36%	0.39%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 000	18 001 842	0.63%	0.67%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	280 000	35 607 499	1.24%	1.33%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	90 000	7 898 243	0.27%	0.3%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUIT INC	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 500	15 422 170	0.54%	0.58%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000	11 483 231	0.4%	0.43%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	KLA CORP	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 500	14 448 231	0.5%	0.54%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	75 000	21 070 096	0.73%	0.79%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LOGITECH INTERNATIONAL	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	23 000	7 459 452	0.26%	0.28%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	US	USD	10 000	10 938 288	0.38%	0.41%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	80 000	19 033 996	0.66%	0.71%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 043	35 352	0%	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	N/D	Akcje	N/D	UY	BR	USD	1 500	11 308 120	0.39%	0.42%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	75 000	25 182 677	0.88%	0.94%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	104 000	150 864 436	5.24%	5.64%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	270 000	113 079 465	3.93%	4.22%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 800	28 107 890	0.98%	1.05%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	300 000	6 075 023	0.21%	0.23%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ON SEMICONDUCTOR CORP	US6821891057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	80 000	12 579 069	0.44%	0.47%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PDD HOLDINGS INC	US7223041028	N/D	Akcje	N/D	IE	CN	USD	10 000	4 573 399	0.16%	0.17%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	40 000	13 045 877	0.45%	0.49%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 000	15 825 700	0.55%	0.59%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	60 000	15 128 735	0.53%	0.57%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	17 382 394	0.6%	0.65%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	44 000	26 118 185	0.91%	0.98%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000	26 959 405	0.94%	1.01%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	120 000	122 705 419	4.27%	4.58%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	260 000	21 756 280	0.76%	0.81%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAGE GROUP PLC	GB00B8C3BL03	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	160 000	9 659 862	0.34%	0.36%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SILTRONIC AG	DE000WAF3001	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	43 000	7 160 326	0.25%	0.27%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ERICSSON LM	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	370 000	11 111 502	0.39%	0.42%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	44 000	44 064 767	1.53%	1.65%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	33 000	22 915 685	0.8%	0.86%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SALESFORCE.COM INC	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000	15 555 353	0.54%	0.58%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DIREXION NASDAQ-100 EQUAL WEIGHTED	US25459Y2072	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	420 000	141 509 893	4.92%	5.29%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	220 000	164 095 181	5.7%	6.13%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF	IE00BJGWQN72	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	400 000	48 929 767	1.7%	1.83%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	207 000	209 864 880	7.3%	7.84%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-48 858 433	0%	-1.83%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	607 619	0.02%	0.02%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	227 273 816	7.9%	8.49%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	1 206 983	0.04%	0.05%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	320 765	0.01%	0.01%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	17 454 981	0.61%	0.65%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	118 032 014	4.1%	4.41%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	13.92%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-03-31



(continued)

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	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	58 332 461	2.03%	2.18%	