

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/06/2019



PKO Obligacji Skarbowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	73 664	74 481 925	0,62%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	27	13 540 014	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	28 700	29 215 218	0,24%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	148 750	149 551 719	1,25%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	91 000	91 876 977	0,77%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	19 000	19 042 110	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	87 168	162 841 911	1,36%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZECH REPUBLIC	CZ0001005343	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	20 886	36 535 674	0,30%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	757 000	1 264 616 211	10,54%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	787 766	1 305 382 659	10,88%	
	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	487	48 712 125	0,41%	
	FIO	N/D	PLN	EURO BANK SA	EURO BANK SA	PLEURBK00025	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	10 003 234	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	30	3 010 552	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15 098	15 007 291	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 500	12 767 266	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00490	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	50 000	50 862 934	0,42%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	26 000	26 313 073	0,22%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00508	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100 000	101 716 843	0,85%	
	FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	13 000	56 765 766	0,47%	
	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	ORBIS SA	PLORBSI00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 000	12 250 916	0,10%	
	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	11 100	50 785 733	0,42%	
	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP000051	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	35 000	35 519 677	0,30%	
	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 840	58 461 109	0,49%	
	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 200	9 382 820	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	53 987	54 575 824	0,46%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00017	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12	6 034 677	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000132	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6	3 000 533	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	21	10 573 437	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	33	16 612 841	0,14%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 256	223 965 267	1,87%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 513	249 991 824	2,08%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000033	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	50 112 083	0,42%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	392	40 193 595	0,34%	
	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	81 664	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PZU	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	133	13 760 802	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	45 186	194 854 847	1,62%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	8 120	36 776 545	0,31%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	12 770	59 209 132	0,49%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	RUMUNIA	XSI0852474336	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	2 899	12 946 319	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	618 210	671 165 869	5,60%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0458008496	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	348	77 677 503	0,65%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	42 000	40 782 000	0,34%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	40 850	42 235 632	0,35%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	56 303	56 063 712	0,47%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	65 646	68 924 361	0,57%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 648	15 778 911	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	57 360	227 607 326	1,90%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	44 600	45 872 884	0,38%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	6 710	29 475 355	0,25%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	87 292	403 925 880	3,37%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	10 463	47 767 128	0,40%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 166 450	1 179 420 924	9,83%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108148	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	24 608	25 392 503	0,21%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	58 400	59 514 272	0,50%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 209 910	1 240 169 849	10,34%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	1 478	29 569 044	0,25%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010383	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	138 081	134 442 566	1,12%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	200 900	204 777 370	1,71%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	146 759	152 103 963	1,27%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	345 488	346 368 994	2,89%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	234 158	231 973 306	1,93%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	278 702	1 073 204 408	8,95%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	298 147	301 638 301	2,51%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	40 000	46 732 800	0,39%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	383 881	1 709 249 361	14,25%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	65 400	65 077 272	0,53%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0282701514	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	4 252	20 175 265	0,17%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	115 949	114 314 119	0,95%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	18 000	79 675 904	0,66%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	143 000	146 356 737	1,22%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	12 650	54 744 767	0,46%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22	2 212 571	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI157960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	10 900	44 733 166	0,37%	
	FIO	N/D	PLN	WARSZAWY STOCK EXCHANGE	WARSZAWY STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	60 000	6 184 200	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	WEGRY	US445545AE60	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	2 375	19 256 911	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	152 888	598 297 363	4,99%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	WEGRY	XSI0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	21 796	96 535 116	0,80%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D	PLN/CZK			5 368 830	0,04%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN			89 085	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			32 338 361	0,27%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-12 981 297	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D	CZK			-4 763 680	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D	PLN			-102 255 730	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D	EUR			-5 938 555	0,00%	
	FIO	N/D	PLN												

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		3 040 771	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		13 835 490	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-127 474 992	-1,06%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-738 305 609	-6,16%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-1 011 571 999	-8,44%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-379 818 718	-3,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-225 508 799	-1,88%	

Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		15 000	0,11%		
		FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTEDDIV FUND	LU0353648032	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR		103 454	0,74%		
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU11261431685	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD		136 728	1,32%		
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0950370899	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR		7 610	0,06%		
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR		3 570	0,03%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR		93 700	0,72%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR		48 307	0,37%		
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakty terminowy	N/D		EUR			7 384 956	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakty terminowy	N/D		USD			4 942 766	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR,PLN			113 650	0,001%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD,PLN			173 022	0,001%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			390 247	0,003%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP			21 436	0,0002%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			4 221 312	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP			2	0,00001%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			1 569 588	0,012%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			5 816 596	0,044%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			42 363	0,0003%			

Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		73 128	1 250 489	0,71%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		10 435	519 872	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		27 267	413 095	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		166 030	4 100 941	2,34%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		42 966	1 177 268	0,67%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		458 455	1 714 622	0,98%	
		FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		43 588	187 428	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	ATRILIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DC7352	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR		48 812	680 759	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		30 553	640 696	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		786 569	7 362 286	4,20%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNTS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 845	1 803 730	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		403 933	1 825 777	1,04%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		4 527	398 966	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 703	624 326	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		33 991	7 318 262	4,18%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD		13 750	4 896 529	2,80%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		28 300	1 181 525	0,67%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		36 545	1 087 579	0,62%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		23 165	428 552	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		123 781	247 562	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		125 035	1 167 202	0,67%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP		60 100	1 129 303	0,64%	
		FIO	N/D	PLN	ERGIS SA	PLEURFLM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		113 217	345 312	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCRH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		176 688	3 639 773	2,08%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		130 514	2 753 845	1,57%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		11 905	199 409	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		73 007	677 505	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		16 462	689 758	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		12 725	2 570 450	1,47%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		498 224	1 564 423	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR		57 110	3 439 711	1,96%	
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN		40 263	1 944 703	1,11%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		118	901 520	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		453 963	1 725 059	0,98%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		46 227	559 347	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 246	667 062	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		64 610	619 739	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		17 429	563 654	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		121 185	4 726 215	2,70%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 083 805	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 075 707	1 527 504	0,87%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		5 875	1 381 172	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		380 759	3 293 565	1,88%	
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		515 153	1 797 884	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 690	3 312 980	1,89%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		15 737	110 159	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		84 446	1 156 910	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		91 000	1 555 974	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		292 337	2 297 769	1,31%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		463 632	2 967 245	1,69%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		7 087	861 830	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		340 000	1 349 800	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 010	642 360	0,37%	
FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		62 054	3 896 991	2,22%			
FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD		6 076	775 385	0,44%			

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
	FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100 000	4 460 000	2,55%	
	FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	WE	EUR	5 048	1 023 193	0,58%	
	FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR	1 136	394 440	0,23%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15 000	14 788 500	8,44%	
	FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		8 169 960	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		24 740 736	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		15 177 061	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		98 628	0,06%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		55 519	0,03%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		49 267	0,03%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		6 750	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		67 822	0,04%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		6 337 984	3,62%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		8 488 990	4,85%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		369	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1 146 348	0,65%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		304 631	0,17%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		493	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		344	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		2 907	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		49 005	0,03%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		2 809	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		40 490 038	23,12%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		29 619	0,02%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		250	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		3 092 143	1,77%	

Subfundusz Akcji Nowa Europa

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAAKBKN91N6	N/D	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	1 100 000	4 847 788	4,92%	
	FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	N/D	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	37 000	1 909 983	1,94%	
	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 000	3 372 000	3,42%	
	FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	21 000	1 896 048	1,92%	
	FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRAEREG191G3	N/D	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	250 000	1 275 137	1,29%	
	FIO	N/D	PLN	GAZPROM PISC	US3082872078	N/D	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	150 000	4 102 853	4,16%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 000	502 800	0,51%	
	FIO	N/D	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	200 000	2 273 535	2,31%	
	FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	13 000	1 936 678	1,96%	
	FIO	N/D	PLN	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK	TRELKMH00013	N/D	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	470 000	1 133 138	1,15%	
	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 958	197 440	0,20%	
	FIO	N/D	PLN	LUKOIL PISC	US69343P1057	N/D	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	22 500	7 091 787	7,19%	
	FIO	N/D	PLN	MAGNIT PISC	US55953Q2021	N/D	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	36 000	1 959 020	1,99%	
	FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PISC	US531511025	N/D	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	55 000	4 665 453	4,73%	
	FIO	N/D	PLN	NOVATEK PISC	US6698881090	N/D	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	8 300	6 569 643	6,66%	
	FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	18 500	2 746 917	2,79%	
	FIO	N/D	PLN	ROSNFT OIL CO PISC	US67812M2070	N/D	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	200 000	4 891 016	4,96%	
	FIO	N/D	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PISC	US80585Y3080	N/D	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	120 000	6 890 732	6,99%	
	FIO	N/D	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOAASO91H3	N/D	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	70 000	875 583	0,89%	
	FIO	N/D	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATUPRS91E8	N/D	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	40 000	2 981 260	3,02%	
	FIO	N/D	PLN	TURK HAVA YOLLARI AO	TRATHYA091M5	N/D	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	250 000	2 088 502	2,12%	
	FIO	N/D	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRATCELL91M1	N/D	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	110 000	912 525	0,93%	
	FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	N/D	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	900 000	5 307 939	5,38%	
	FIO	N/D	PLN	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	TRREVKFB00019	N/D	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	450 000	1 221 993	1,24%	
	FIO	N/D	PLN	YAPI VE KREDI BANKASI AS	TRAYKBNK91N6	N/D	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	1 200 000	1 874 305	1,90%	
	FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 500	1 271 100	1,29%	
	FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		18 622 161	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		4 492	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-856	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		PLN/HUF		1 582	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		TRY/PLN		-1 219	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		126 297	0,13%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		33 688	0,03%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 371 783	1,39%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 363 401	2,40%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		5 962	0,01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		36 094	0,04%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		49 820	0,05%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		208	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 986 495	3,03%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1 485	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		15 984 712	16,22%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		811 178	0,82%	

Subfundusz Akcji Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119 478	2 043 074	0,24%	
	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	245 151	12 213 423	1,42%	
	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219 804	5 429 159	0,63%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 667	4 594 076	0,53%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFTB000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	53	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00R3DCFC752	N/D	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	100 904	1 407 264	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 008	1 987 330	0,23%	
	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 705	175 079	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	523 655	58 544 629	6,79%	
	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLLNG000015	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79 684	360 172	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	21 726	1 914 719	0,22%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
FIO	N/D	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	79 213	13 355 312	1,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLDPTC00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	150 251	32 349 040	3,75%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	40 172	14 305 682	1,66%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	62 877	2 625 115	0,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	680 933	20 264 566	2,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	62 912	1 163 872	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINO00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	15 960	2 090 342	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	247 545	4 955 090	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	430 399	4 017 775	0,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	197 271	1 538 714	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	GBP	287 988	5 411 412	0,63%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	12 219	142 962	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	N/D	AT	EUR	34 919	4 846 243	0,56%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	51 893	1 068 996	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EURETEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	37 618	793 740	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTRM00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	61 406	2 572 911	0,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	110 513	9 360 451	1,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	60 156	188 890	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	6 421	303 071	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	N/D	PT	EUR	271 664	16 362 209	1,90%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	254 004	26 289 414	3,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 218	24 585 520	2,85%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	336 492	1 278 670	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK	PLMBR000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	16 258	6 990 940	0,81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	26 595	321 799	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 130 760	14 244 131	1,65%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	4 321 480	41 451 636	4,81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	275 491	8 909 379	1,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	559 850	50 375 303	5,84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 865 827	20 527 541	2,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 933 534	82 793 926	9,60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	114 696	4 551 144	0,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 858 128	81 125 868	9,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	671 381	0	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	905 038	1 285 154	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	29 425	6 917 614	0,80%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	104 748	38 840 558	4,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	139 927	1 210 369	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 272 727	4 441 817	0,52%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPR00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	7 000	1 694 000	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	9 365	65 555	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	20 621	282 508	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	8 218 683	14 086 823	1,63%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	531 568	4 178 124	0,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	331 076	2 118 886	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	32 916	4 002 823	0,46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	506	321 816	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	242 282	15 221 590	1,77%	
FIO	N/D	N/D	PLN	YEL INC	US958511054	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	29 579	3 774 708	0,44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRZUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	150 000	6 690 000	0,78%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	N/D	WE	EUR	24 875	5 041 984	0,58%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	N/D	FR	EUR	5 530	1 920 117	0,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	105 000	103 519 500	12,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		EUR		17 133 648	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		USD		23 417 367	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD	PLN		305 485	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	GBP	PLN		278 694	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR	PLN		164 764	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	DKK			748	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CZK			898	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	DKK			7 894	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	NOK			3 517	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD			1 541 564	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD			72 577	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CHF			3	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CHF			7 704	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	JPY			501	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	HUF			80	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR			11 345 627	1,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	TRY			3 596	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR			11 611 977	1,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	SEK			3 975	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN			10 952 613	1,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CAD			12	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	JPY			52	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN			19 506 370	2,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	GBP			32 390	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	GBP			5 454 403	0,63%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	N/D	PL	PLN		9 049	0,00%	

Subfundusz Akcji Rynkow Wschodzacych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
PKO052	Subfundusz Akcji Rynkow Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	FAST - EMERGING MARKETS FUND	LU0650958233	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	17 402	10 369 524	7,56%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EMERGING MARKETS FUND	LU0742536872	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	196 856	10 936 518	7,97%	
		FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYXS0039	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	USD	791 104	13 235 975	9,63%	
		FIO	N/D	PLN	FISHER EMERGING MKRTS EQ-USD	IE00B5MZ4F09	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	8 434	3 629 058	2,65%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYSX4846	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	GB	USD	1 305 429	24 593 950	17,93%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	EM	USD	73 400	14 096 939	10,28%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	99 005	15 075 974	10,99%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	115 194	18 455 090	13,46%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		23 630 129	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		2 633 724	1,92%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		8 265 083	6,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		14 842 110	10,82%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		62 666	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		334 898	0,24%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		618 995	0,45%	

Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FAST - US FUND	LU0363263012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	20 295	157 228 155	7,62%		
		FIO	N/D	PLN	FF - S&P 300	IE00BYYXSM15	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	1 673 583	34 382 932	16,65%		
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BXYXGY31	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	885 000	21 652 659	10,49%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	26 300	28 942 587	14,02%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	355 000	38 722 379	18,76%		
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD		63 157 562	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN		3 838 619	1,71%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			USD		22 857 384	11,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			EUR		1 024	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			EUR		201 146	0,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			PLN		40 015 742	19,38%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			GBP		55 041	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			USD		356 418	0,17%	

Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	EUR	24 700	5 355 194	18,00%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	34 700	5 275 450	17,74%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	35 200	5 284 862	17,77%		
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	7 550	5 360 492	18,02%		
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR		8 861 947	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN		96 942	0,33%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			EUR		3 921 101	13,18%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			PLN		4 348 013	14,62%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			GBP		15 449	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			EUR		88 359	0,30%	

Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JPY	10 552	5 022 899	8,56%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	JPY	187 800	9 728 315	16,58%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	17 500	9 469 370	16,14%		
		FIO	N/D	PLN	JP OSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY		15 492 209	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY		18 286 492	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN		678 770	1,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			JPY		5 992 509	10,22%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			USD		574 903	0,98%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			EUR		11 110	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			EUR		4 171	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			PLN		27 179 957	46,33%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		557	0,00%		

Subfundusz Akcji Rynku Polskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	328	130 216	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 826	389 891	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	835	99 365	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 929	433 023	1,17%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 349	658 202	1,78%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 325	285 952	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	97 300	910 728	2,47%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 080	1 574 144	4,27%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	218	138 212	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	BORYSZEW SA	PLBRSZV00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 997	55 988	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 878	255 408	0,69%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 474	417 116	1,13%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 929	1 276 514	3,46%	
		FIO	N/D	PLN	CI GAMES SA	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 241	15 424	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 340	181 195	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	798	150 423	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 017	714 746	1,94%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 246	555 801	1,51%	
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLCHEPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 262	120 897	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 738	333 614	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 124	258 367	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 734	262 320	0,71%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE SA	PLFORTE00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 670	79 833	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 272	263 928	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	GETIN HOLDING SA	PLGSPR000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 011	15 692	0,04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	GETIN NOBLE BANK SA	PLGETB000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64 630	36 193	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 386	281 982	0,76%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 687	322 085	0,87%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 570	530 660	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOT0000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 618	645 245	1,75%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 669	943 138	2,56%	
		FIO	N/D	PLN	INTER CARSA SA	PLINTCS000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 403	283 406	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 633	218 678	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327375789	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 416	309 893	0,84%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 008	1 242 828	3,37%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 794	511 302	1,39%	
		FIO	N/D	PLN	LC CORP SA	PLLCRC0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 296	193 501	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 257	68 613	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114	870 960	2,36%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 932	68 779	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 351	106 729	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 143	491 490	1,33%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 986	380 951	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 087	116 309	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70 140	672 783	1,82%	
		FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 005	217 467	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 465	273 758	0,74%	
		FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200	35 000	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL SA	PLPMTS0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 087	29 990	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 445	2 289 541	6,21%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI0000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	143 014	759 404	2,06%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72 434	3 101 624	8,41%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 027	2 184 179	5,92%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZO0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 924	1 084 219	2,94%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	303	73 326	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	TAUROON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	91 867	157 460	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	TRAKCJA SA	PLTRKPL000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 912	12 120	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 981	122 995	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	195 036	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15	9 540	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 970	186 516	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN			-816 526	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN			6 284 979	0,00%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			1 850	0,01%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			1 180 799	3,20%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			7 006 655	19,00%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			802	0,00%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			79 944	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		201	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-499 072	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-428 458	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		1 494	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-324 196	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-584 173	0,00%	

Subfundusz Akcji Rynku Złota

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	78 902	15 094 715	6,05%	
		FIO	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	256 400	3 325 100	1,33%	
		FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	73 156	1 652 468	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	144 110	9 582 654	3,84%	
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	977 500	11 094 766	4,45%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	369 004	21 726 539	8,71%	
		FIO	N/D	PLN	CENTAMIN PLC	JE00B5TT1872	N/D	Akcje	N/D	IE	GBP	154 402	836 035	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80 000	1 296 306	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	233 480	10 993 477	4,41%	
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	184 912	11 252 222	4,51%	
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	1 044 965	11 119 222	4,46%	
		FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	14 885	4 717 175	1,89%	
		FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	169 664	1 437 949	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	481 000	6 070 012	2,43%	
		FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	360 506	5 222 423	2,09%	
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	29 003	4 647 618	1,86%	
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	206 030	8 107 722	3,25%	
		FIO	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	137 549	11 421 418	4,58%	
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	129 478	18 597 131	7,46%	
		FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	CAD	553 000	5 642 655	2,26%	
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	845 100	7 948 723	3,19%	
		FIO	N/D	PLN	ROYAL GOLD INC	US7802871084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 445	2 848 879	1,14%	
		FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	17 000	858 765	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	SERIGO INC	CA516921089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	153 200	2 253 117	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	690 350	12 243 081	4,91%	
		FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	105 700	5 394 750	2,16%	
		FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	10 000	383 637	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	185 188	16 718 485	6,70%	
		FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	769 870	7 243 454	2,90%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-140 763	0,00%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			5 155 407	2,07%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	GBP/PLN			95 097	0,04%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			2 837	0,01%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			1 402 384	0,56%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD			763 290	0,31%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD			1 118 269	0,45%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			62 873	0,03%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			43 881	0,02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		7 626 381	2,70%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		4 108 968	1,65%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		10 188 499	4,09%	

Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 000	1 611 000	0,55%		
		FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	30 000	8 302 880	2,84%		
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	110 000	9 694 335	3,32%		
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311951042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55 000	3 523 772	1,21%		
		FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VG0189011076	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	15 000	1 942 219	0,66%		
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45 014	7 823 392	2,68%		
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 000	843 000	0,29%		
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 000	5 341 662	1,83%		
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	28 000	8 888 865	3,04%		
		FIO	N/D	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50 000	1 343 419	0,46%		
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	63 000	13 105 833	4,49%		
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002574006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	90 000	14 415 129	4,94%		
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 046	20 092	0,01%		
		FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20 000	13 673 190	4,68%		
		FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 000	1 821 557	0,62%		
		FIO	N/D	PLN	G-III APPAREL GROUP LTD	US36237H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85 000	9 336 614	3,20%		
		FIO	N/D	PLN	GUESS INC	US4016171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70 000	4 220 835	1,45%		
		FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	743	2 003 587	0,69%		
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	44 000	10 944 648	3,75%		
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	52 919	3 187 289	1,09%		
		FIO	N/D	PLN	KEBRING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	7 000	15 480 256	5,30%		
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	6 618 553	2,27%		
		FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	10 000	6 728 321	2,30%		
		FIO	N/D	PLN	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	15 000	23 872 854	8,17%		
		FIO	N/D	PLN	MACYS INC	US55616P1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	2 403 692	0,82%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 209	14 629	0,01%		
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	38 000	11 910 557	4,08%		
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 000	6 201 329	2,12%		
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 000	8 833 698	3,02%		
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 000	6 361 494	2,18%		
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 000	1 175 465	0,40%		
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR000862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	5 883 146	2,01%		
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B060BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	100 000	2 181 959	0,75%		
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2 000	2 142 200	0,73%		
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 000	2 961 678	1,01%		
		FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 000	4 109 013	1,41%		
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	5 840 172	2,00%		
		FIO	N/D	PLN	TIFFANY & CO	US8865471085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	3 496 143	1,20%		
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 000	1 890 694	0,65%		
		FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 000	6 481 007	2,22%		
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21 815	2 783 909	0,95%		
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	EUR	13 000	6 725 923	2,30%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			-50 121	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN			594 217	0,20%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			400 317	0,14%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			2 298 350	0,79%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		DKK			33 705	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			126 451	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		TRY			5 496	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			148 387	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			194 534	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CAD			96 316	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP			62 349	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			540 950	0,19%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CHF			25 580	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		HUF			56	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN			31 240 156	10,70%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		DKK			2 478	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP			164 003	0,06%	

Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	15 741	1 181 721	4,03%	
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	7 400	1 104 729	3,76%	
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	ES0667050916	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	7 400	43 421	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 873	1 533 090	5,19%	
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	6 594	441 201	1,50%	
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	9 333	789 476	2,69%	
		FIO	N/D	PLN	BILFINGER SE	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2 500	299 026	1,02%	
		FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	DE0005909006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 287	155 742	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 121	709 195	2,42%	
		FIO	N/D	PLN	CRH PLC	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	8 592	1 252 175	4,27%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	8 171	996 779	3,40%	
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	970	201 788	0,69%	
		FIO	N/D	PLN	DSV A/S	DE0005520004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6 200	761 873	2,60%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	900	330 506	1,13%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 250	32 500	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	EIFFAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 064	393 328	1,34%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 827	114 976	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 000	33 500	0,11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	FERGISON PLC	IE00B1VNS543	N/D	Akcje	N/D	N/D	GB	GBP	1 000	265 054	0,90%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	N/D	ES	EUR	8 000	765 700	2,61%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	N/D	CH	CHF	200	349 497	1,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	N/D	ES	EUR	22 796	504 513	1,72%	
FIO	N/D	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	N/D	DE	EUR	2 920	883 511	3,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	25 759	80 883	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LA FARGE HOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	N/D	CH	CHF	4 000	730 724	2,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	48 749	185 246	0,63%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 714	20 739	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB00BZ1G4322	N/D	Akcje	N/D	N/D	GB	GBP	68 708	588 128	2,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	800	379 448	1,29%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	N/D	NL	EUR	4 600	508 539	1,73%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	N/D	IT	EUR	3 002	231 676	0,79%	
FIO	N/D	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	400 000	0	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000151906	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	1 325	311 498	1,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RENEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	12 961	615 305	2,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	3 473	1 177 832	4,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	N/D	DE	EUR	4 570	2 032 550	6,93%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STRABAG SE	AT000000STR1	N/D	Akcje	N/D	N/D	AT	EUR	4 500	583 587	1,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	412 558	707 124	2,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	400	184 792	0,63%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	56 429	361 146	1,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	2 000	243 214	0,83%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000155486	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	5 474	2 096 187	7,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	N/D	SE	SEK	15 350	911 514	3,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIELTON SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	22 367	200 856	0,68%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRECARD AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	N/D	DE	EUR	460	289 574	0,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	10 000	446 000	1,52%	
FIO	N/D	N/D	N/D				FX Swap	N/D	N/D		GBP/PLN		4 688	0,02%	
FIO	N/D	N/D	N/D				FX Swap	N/D	N/D		EUR/PLN		70 936	0,24%	
FIO	N/D	N/D	N/D				FX Swap	N/D	N/D		PLN/DKK		2 277	0,01%	
FIO	N/D	N/D	N/D				FX Swap	N/D	N/D		CHF/PLN		-11 714	0,00%	
FIO	N/D	N/D	N/D				FX Swap	N/D	N/D		PLN/SEK		1 811	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		754 041	2,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		221 455	0,75%	
FIO	N/D	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		PLN		7 222	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		SEK		6 386	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		GBP		78 537	0,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		PLN		2 075 064	7,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		CHF		82 967	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		TRY		261	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		DKK		7 438	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		USD		17 082	0,06%	

Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	17 772	4 825 229	1,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	15 369	2 708 416	0,84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	127 383	2 301 890	0,71%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	N/D	CH	CHF	4 914	1 135 159	0,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ALLERGAN PLC	IE00B79D5467	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	4 904	3 065 572	0,95%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AMAZON COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	480	3 393 627	1,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	192 509	6 705 952	2,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	6 430	4 424 019	1,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AMS AG	AT00000A18X4	N/D	Akcje	N/D	N/D	AT	CHF	13 497	1 979 447	0,61%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	58 829	2 861 961	0,88%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	N/D	DE	EUR	12 394	3 211 495	0,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	18 244	3 089 051	0,95%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	5 716	963 718	0,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CELEGENE CORP	US1510201049	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	11 157	3 850 660	1,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	27 685	9 858 927	3,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	41 266	7 845 282	2,43%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	66 056	1 965 827	0,61%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	6 639	2 509 969	0,78%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	GBP	797 043	14 976 762	4,63%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	1 277	920 187	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	21 547	4 352 230	1,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US5755810356	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	14 474	3 650 951	1,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	N/D	GB	GBP	62 181	4 640 074	1,43%	
FIO	N/D	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	551	427 839	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	N/D	NL	USD	36 316	10 316 999	3,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	44 569	3 870 530	1,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	N/D	PT	EUR	61 644	3 712 792	1,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	24 992	12 788 229	3,95%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	N/D	IT	EUR	108 925	5 161 797	1,60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LFP SA	PLLFP0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	119	909 160	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MCDONALDS CORP	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	14 677	11 379 362	3,52%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00B7N1Y115	N/D	Akcje	N/D	N/D	IE	USD	14 791	5 378 234	1,66%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	30 163	9 442 900	2,92%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	N/D	CH	CHF	24 205	9 374 164	2,90%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	N/D	CH	CHF	24 574	8 400 185	2,60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	5 230	2 560 540	0,79%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	65 582	10 607 203	3,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US742781091	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	9 758	3 994 820	1,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	N/D	CH	CHF	6 105	6 425 595	1,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	15 383	4 965 160	1,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US2825742060	N/D	Akcje	N/D	N/D	ZA	USD	71 852	1 274 266	0,39%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SKECHERS U.S.A. INC	US8305661055	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	4 344	510 729	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	41 809	13 085 702	4,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	N/D	GB	GBP	205 945	4 493 636	1,39%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 28/06/2019



TFI

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
FIO	N/D	N/D	PLN	TOMTOM NV	NL0013332471	N/D	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	64 119	2 760 146	0,85%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	605	177 088	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 682	11 553 755	3,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	54 298	6 929 209	2,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		-4 514 450	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	US CME E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		26 910 614	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	GBP	PLN		598 587	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	CHF	PLN		-109 267	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	USD	PLN		4 239 642	1,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	EUR	PLN		89 927	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			5 461 392	1,69%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			12 195	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			55 918	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF			43 305	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			4 584 828	1,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			62 111 834	19,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			2 085	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			48 135	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			42 531	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			473 880	0,15%	

Subfundusz Obligacji Dlugoterminowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 700	1 730 518	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 126	5 182 916	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6	3 008 829	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL000050195	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PLN	PLN	8 500	8 557 951	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL000050203	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	43 000	43 414 396	1,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 300	3 307 314	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	36 461	60 418 395	1,98%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	35 117	58 664 542	1,92%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	2 682	4 691 596	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	7 374	13 775 655	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	115	11 502 863	0,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLRISK000066	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	200 703	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 022	2 046 143	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 652	2 636 067	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 825	3 843 227	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRRNH000532	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 000	8 096 330	0,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	2 200	9 606 514	0,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 100	4 185 730	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	700	3 202 704	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBPH000077	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 400	2 447 692	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBPH000226	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	360	3 603 767	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 719	10 835 910	0,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	424	42 179 281	1,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 000 178	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 006 839	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000041	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	1 510 491	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	448	44 475 372	1,46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	40	4 101 387	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 163 329	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 655 435	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI082661551	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	6 660	28 719 809	0,94%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	400	1 854 632	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	1 321	5 982 982	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI0852474336	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	576	2 572 294	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	28 285	27 886 181	0,91%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	34 206	152 303 927	4,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	1 984 020	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 600	2 822 716	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	40 000	46 732 800	1,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	50 600	51 162 672	1,68%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0458008496	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3	668 814	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	14 623	15 353 273	0,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	64 200	72 718 056	2,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI082701514	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	747	3 639 300	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	292	1 263 005	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	80 300	87 860 245	2,88%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	35 371	34 438 974	1,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	156 900	162 222 048	5,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 077	4 730 992	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	83 976	84 190 139	2,76%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	131 950	137 283 419	4,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	7 903	30 432 270	1,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	543 100	558 600 074	18,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 700	3 714 763	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	70 000	67 970 000	2,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	57 533	56 996 217	1,87%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 314	5 998 854	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CH	CHF	94	1 880 575	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	64 200	71 480 280	2,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	14 000	13 940 500	0,46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109462	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	210 211	214 221 826	7,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US35752AA08	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	3 719	13 904 845	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	353 832	362 681 338	11,88%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	140 502	145 619 083	4,77%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	5 602	25 922 109	0,85%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	111 300	113 448 090	3,71%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI184952057	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	5 692	24 632 981	0,81%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	5 300	23 460 127	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 400	8 597 179	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157796203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 200	5 367 980	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15	1 508 571	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20 000	2 061 400	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	1 498	6 634 685	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 667	6 523 479	0,21%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		2 458 068	0,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-129 882	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		55 294	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		5 671	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-389 047	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		1 789 325	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-2 233 143	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-402 889	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		4 529	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		478 395	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		78 648	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		649 105	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		945 893	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 809 328	0,12%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		3 942	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		8 522	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		14	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-9 213 916	-0,30%	

Subfundusz Papierow Dlugzych Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5	2 507 410	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 200	4 275 398	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 667	9 774 337	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 490	10 513 249	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	3 147	5 505 016	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	11 808	22 058 981	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	58 600	97 104 246	3,46%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	57 234	95 611 994	3,41%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA0000096	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	110	11 002 739	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4	401 407	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 007	2 030 964	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 665	2 648 989	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000341	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 695	6 726 903	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNH00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	23 000	23 276 949	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	6 100	26 636 244	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 200	12 455 098	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	1 500	6 862 937	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 700	9 892 756	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	830	8 308 685	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 545	10 660 012	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 000 178	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	435	43 273 555	1,54%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5	2 517 097	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9	4 531 473	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	440	43 681 169	1,56%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	97	9 945 864	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7	571 650	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	49	5 069 769	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	17 490	75 421 840	2,69%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	566	2 827 636	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	1 362	6 168 677	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	1 290	5 981 189	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7 800	7 831 122	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	65 000	63 115 000	2,25%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	53 719	53 217 802	1,90%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 088	4 779 312	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	499 033	508 554 550	18,14%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	26 514	26 140 153	0,93%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	32 384	31 530 682	1,12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 402	15 458 123	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100 000	108 566 000	3,87%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 570	7 167 580	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 600	4 563 246	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	490	2 119 426	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	194	3 881 187	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	257 084	263 513 671	9,40%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	13 007	12 951 720	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US87524A408	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	5 983	23 740 841	0,85%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	13 944	14 640 363	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	19 950	20 756 379	0,74%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	24 300	24 993 522	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	750	3 653 916	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	300	328 245	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	123 924	128 437 312	4,58%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	165 800	168 999 940	6,03%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	64 200	64 513 904	2,31%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	7 084	32 779 761	1,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	61 200	63 275 904	2,26%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	81 091	81 297 782	2,90%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	45 776	203 819 931	7,27%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3	668 814	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	29 200	32 511 280	1,16%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN			14 700	16 650 396	0,59%	
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000291	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN			22 300	22 823 463	0,81%	
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000226	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR			14 300	63 298 080	2,26%	
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR			6 358	27 515 196	0,98%	
FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN			44	4 425 142	0,16%	
FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI157960203	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR			3 800	16 998 603	0,61%	
FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW000066	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN			70 000	7 214 900	0,26%	
FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	HU	EUR			3 003	13 300 374	0,47%	
FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	HU	USD			3 150	12 326 911	0,44%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN				11 703	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN				3 963 875	0,14%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN				-646 607	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK				-68 926	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR				-1 247 518	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK				-645 341	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN				5 883 710	0,20%	
FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN				-2 578 515	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CHF				9 023	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD				3 360 051	0,12%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD				42 964	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CZK				766 055	0,03%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CZK				2 598	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		TRY				5 994	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR				65 800	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		HUF				3	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN				18 605 741	0,66%	

Subfundusz Papierów Dłużnych USD

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	RO	USD			500	4 212 002	4,90%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	RO	USD			500	4 025 207	4,68%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	USD			1 100	4 472 608	5,20%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN			1	1 011	0,00%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	USD			4 000	15 872 198	18,47%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	USD			4 200	16 255 832	18,91%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	USD			198	762 443	0,89%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	USD			1 500	6 135 971	7,14%	
FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AL04	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	HU	USD			250	2 136 851	2,49%	
FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	HU	USD			1 000	8 380 200	9,75%	
FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	HU	USD			1 640	6 417 820	7,47%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN				10 916	0,01%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN				15 146 516	17,62%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN				73 528	0,09%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD				59 011	0,07%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN				1 991 193	2,32%	

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Ważność wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Ważność instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			88 607	1 515 180	0,12%	
FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			113 074	5 633 347	0,43%	
FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			104 875	2 590 412	0,20%	
FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			92 926	2 546 172	0,20%	
FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1	53	0,00%	
FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			112 555	420 956	0,03%	
FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JEB083DC752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR			32 477	452 942	0,03%	
FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			16 104	864 785	0,07%	
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			256 711	28 700 290	2,20%	
FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			52 626	237 870	0,02%	
FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP			10 368	913 735	0,07%	
FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			33 081	5 577 457	0,43%	
FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			78 200	16 836 460	1,29%	
FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD			18 527	6 597 664	0,51%	
FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIEC00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			48 066	2 006 755	0,15%	
FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			314 774	9 367 674	0,72%	
FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			76 014	1 406 259	0,11%	
FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			9 213	1 205 982	0,09%	
FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			155 812	311 624	0,02%	
FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			203 180	1 896 685	0,15%	
FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			131 668	1 027 010	0,08%	
FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			13 237	154 873	0,01%	
FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT000602011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR			12 002	1 665 701	0,13%	
FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEUROCA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			26 511	546 127	0,04%	
FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			19 871	419 278	0,03%	
FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			35 367	1 481 877	0,11%	
FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			35 055	2 969 158	0,23%	
FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			32 219	101 168	0,01%	
FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			5 672	267 718	0,02%	
FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR			113 047	6 808 773	0,52%	
FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			85 603	8 859 910	0,68%	
FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 325	10 123 000	0,78%	
FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			195 537	743 041	0,06%	
FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			6 381	2 743 830	0,21%	
FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMEGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			13 933	168 589	0,01%	
FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 032 538	6 902 517	0,53%	
FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			2 192 722	21 032 589	1,61%	
FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			130 902	4 233 371	0,32%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	238 973	21 802 791	1,65%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 217 703	11 776 003	0,90%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	764 517	32 736 618	2,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 243	1 023 477	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	989 957	43 221 523	3,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 389	0	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RAJPOL000010	PLRAJPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	503 700	713 834	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	14 169	3 331 034	0,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 312	17 172 490	1,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 285	228 162	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81 433	704 395	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 150	139 055	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 930 784	6 737 364	0,52%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240 055	1 886 832	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	UNIBEP SA	PLUNIBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 673	356 307	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	16 829	2 046 528	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPLO00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93 157	5 850 260	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	YELP INC	US9588171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 935	1 905 922	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	WE	EUR	12 303	2 493 730	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR	2 636	915 267	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 093	5 149 550	0,40%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 002 964	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 544 880	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	BGK	PL0000049195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PLN	PLN	10 709	10 772 950	0,83%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	BGK	PL0000050203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	34 000	34 327 662	2,63%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 150	5 161 414	0,40%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	29 939	50 014 458	3,84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	29 825	49 422 084	3,79%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	1 470	2 571 457	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	6 006	11 220 041	0,86%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	37	3 700 921	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	301 055	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 144	1 157 659	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 109	1 102 337	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 600	6 679 472	0,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	2 800	12 226 473	0,94%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 700	5 819 185	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ORLEN CAPTAL AB	XSI1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	800	3 660 233	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	480	4 805 023	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 500	11 728 525	0,90%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 010	4 053 736	0,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	167	16 578 989	1,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 006 839	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4	2 013 988	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	184	18 304 216	1,40%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	57	5 844 477	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	29	2 383 877	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PZU	PLPZU0000057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	24	2 483 152	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	8 520	36 740 656	2,82%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	215	960 144	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	588	2 663 129	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	800	3 709 264	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 861	5 103 758	0,39%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	167 485	170 680 614	13,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 850	11 159 659	0,86%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 480 025	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	416 168	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	454	1 994 309	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	91 156	93 435 812	7,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 400	10 647 192	0,82%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	US	USD	3 111	12 344 602	0,95%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 300	4 317 157	0,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	21 351	95 066 396	7,29%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	16 200	18 037 080	1,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CH	CHF	106	2 120 649	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	75 100	76 549 430	5,87%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 710	10 427 791	0,80%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0458008496	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1	222 938	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 341	4 322 551	0,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	34 800	35 980 416	2,76%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	17 900	18 099 048	1,39%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	27 500	29 855 650	2,29%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US131011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	US	USD	6 900	26 573 845	2,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	251	1 085 665	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	14 832	15 372 181	1,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	17 977	17 809 275	1,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 883	8 757 750	0,67%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	736	3 360 089	0,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	26 495	26 562 562	2,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0282701514	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	312	1 520 029	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI043882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 281	15 182 157	1,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8	8 410	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	13 500	13 816 895	1,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	6 400	28 329 210	2,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 050	4 544 032	0,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22	2 212 571	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	X									

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace		
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 709	6 687 838	0,51%			
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR		2 459	10 890 982	0,84%		
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR		23 723 513	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN		13 966 621	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN		6 405	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK		-14 835	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN		-239 192	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			GBP/PLN		52 221	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN		2 236 111	0,17%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN		3 680 173	0,28%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN		-885 535	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK		-328 242	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR		-766 726	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			USD		2 870 057	0,22%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			NOK		279	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			DKK		3 488	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			TRY		7 324	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			CHF		22 021	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			GBP		930 949	0,07%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			HUF		39	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			DKK		430	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			EUR		10 646 796	0,82%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			SEK		5 976	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			GBP		15 458	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			CZK		3 280	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			JPY		344	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			PLN		918 115	0,07%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			JPY		428	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			EUR		5 476 473	0,42%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			USD		65 658	0,01%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			CZK		389 644	0,03%		
		FIO	N/D	PLN	LPP SA		PLLP000011	N/D		Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN	8 500	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109492	N/D		Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-75 435 101	-5,79%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109377	N/D		Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-20 045 227	-1,54%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109153	N/D		Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-50 989 997	-3,91%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111720	N/D		Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-6 142 610	-0,47%	

Subfundusz Strategicznej Alokacji

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace		
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 125	818 187	1,00%			
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		86 165	322 257	0,39%		
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		32 007	592 129	0,72%		
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRA00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		6 880	288 272	0,35%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		12 087	146 253	0,18%		
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHRT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		6 061	236 379	0,29%		
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		126 133	0	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		154 598	219 529	0,27%		
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		9 930	131 076	0,16%		
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		26 542	229 588	0,28%		
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		101 895	800 895	0,98%		
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	224	226 487	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	101	795	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL000050203	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 524 093	3,07%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	700	704 772	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	300	300 665	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	66	115 453	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	1 324	2 193 959	2,67%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	1 304	2 178 391	2,65%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	270	504 397	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	200 050	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	51	50 694	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	73	73 872	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	404 817	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	200	873 319	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	408 364	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP000226	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20	200 209	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP000077	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 019 872	1,24%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	183	184 996	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPK00061119	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8	794 203	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPK00021019	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8	795 835	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPK00000099	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	307 604	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	163 329	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	103 465	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI082661551	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	500	2 156 142	2,63%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	26	117 757	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	30	139 097	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI0852474336	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	10	44 658	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	505 560	0,62%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	252	264 585	0,32%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	20	87 855	0,11%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	99 201	0,12%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	107	424 581	0,52%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	824	816 312	0,99%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	11	47 579	0,06%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 073	4 174 860	5,09%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	492	479 036	0,58%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	916	4 078 536	4,97%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 600	3 669 480	4,47%			

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 403	3 526 937	4,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	148	684 840	0,83%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 950	2 005 653	2,44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	11 989	12 217 750	14,88%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	33	150 656	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	400	453 072	0,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	14	68 206	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	409	403 233	0,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	USD	291	1 120 561	1,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	516 960	0,63%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	CHF	4	80 024	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	199 150	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 219	1 222 108	1,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	100	432 765	0,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	400	1 770 576	2,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	500	511 737	0,62%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	100	447 332	0,54%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00037	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	100 571	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	HU	EUR	66	292 316	0,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	HU	USD	76	297 411	0,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		-6 589 865	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		25 838 248	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	US CME E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-5 728 442	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	PLN	CHF/PLN		233	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	PLN	EUR/PLN		90 480	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	PLN	PLN/CZK		-647	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	PLN	USD/PLN		-33 533	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D	PLN	PLN		-39 897	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D	PLN	PLN		164 973	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D	PLN	PLN		-31 909	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D	CZK	CZK		-14 604	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	GBP	GBP	21	21	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		2 244 609	2,73%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD		952 749	1,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		37 187	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	CHF	CHF		1	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	CHF	CHF		1 245	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		25 901	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		10 039 058	12,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		880 736	1,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	CAD	CAD		882 323	1,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	TRY	TRY		35 874	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	CZK	CZK		17 517	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD		920 305	1,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	HUF	HUF		149	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	CZK	CZK		1 945	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		3 982 386	4,85%	

Subfundusz Surowców Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
FIO	N/D	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	6 414	1 227 060	0,95%		
FIO	N/D	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR		96 833	6 479 045	4,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		2 083	379 342	0,29%	
FIO	N/D	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		145 000	1 645 771	1,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		45 692	2 690 293	2,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		57 700	260 804	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOLIDEN AB	SE0012455673	N/D	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK		30 000	2 870 770	2,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		182 000	4 725 773	3,64%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		48 739	1 950 379	1,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		7 615	317 926	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		126 120	5 938 399	4,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD		128 650	7 828 580	6,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		19 697	329 925	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		774 921	8 245 748	6,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	N/D	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP		125 000	1 617 241	1,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	HUDBAY MINERALS INC	CA4436281022	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		55 000	1 111 435	0,86%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN		35 261	1 703 106	1,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		8 058	2 539 805	1,96%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		361 200	7 422 639	5,72%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		75 720	2 979 744	2,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		8 943	108 210	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		60 177	5 102 411	3,93%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NAC KAZA TOMSPROM JSC	US63253R2013	N/D	N/D	Akcje	N/D	KZ	USD		54 702	2 920 566	2,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		1 227 800	7 138 930	5,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		180 000	1 693 019	1,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US2572420660	N/D	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD		505 577	8 966 206	6,91%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD000017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		14 820	3 586 440	2,76%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		66 500	5 727 847	4,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		23 055	4 830 421	3,72%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		53 800	4 856 981	3,74%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		62 000	2 765 200	2,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	US CME E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-13 729 905	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN		-183 331	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		62 956	0,05%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		1 723 021	1,33%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		PLN/SEK		-17 181	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		13 320	0,01%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		HUF		28	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		SEK		4 458	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		6 314 312	4,86%		

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN			5 361 242	4,13%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	TRY			8 666	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	GBP			2 708 400	2,09%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	NOK			2 640	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR			64 254	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	GBP			1 29 088	0,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	CAD			1 731 528	1,33%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR			1 70 574	0,13%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD			1 564 715	1,21%	

Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	111 406	19 632 625	0,85%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	412 170	7 448 169	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 046	72 955 324	3,17%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 740	97 142 583	4,23%	
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 351 199	47 068 325	2,05%	
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	CHF	101 044	14 818 941	0,64%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PLN	PLN	29 835	1 729 267	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	59 214	43 756 429	1,90%	
		FIO	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	425 893	20 719 187	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 642	18 960 812	0,82%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40 898	6 895 403	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	186 962	66 579 181	2,90%	
		FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US1275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	214 486	43 828 054	1,91%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	462 428	13 761 857	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US285121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	44 142	16 588 516	0,73%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	5 642 319	106 021 470	4,61%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	48 270	34 782 628	1,51%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135 442	27 357 626	1,19%	
		FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	207 882	37 154 216	1,62%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	275 247	78 194 817	3,40%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	313 480	27 223 712	1,18%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109 335	343 312	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMTD0E9001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	435 781	26 246 907	1,14%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	803 669	38 084 701	1,66%	
		FIO	N/D	PLN	LG DISPLAY CO LTD	US5186V1026	N/D	Akcje	N/D	KR	USD	364 795	10 555 489	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	861	6 578 040	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 391	126 886	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 043	73 120	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	227 835	113 952 372	4,96%	
		FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 355	15 546 903	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	63 548	18 048 582	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 175	30 068	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	SKECHERS U.S.A. INC	US8305661055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 516	3 587 799	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1 472 154	32 121 798	1,40%	
		FIO	N/D	PLN	TOMTOM NV	NL0013332471	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	455 218	19 955 882	0,85%	
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	33 951	9 937 718	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390 458	49 828 082	2,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 010 810	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	167 000	164 645 300	7,16%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 003 990	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 085 660	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 051 270	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108148	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 031 880	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR			-27 989 588	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD			285 032 825	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD			410 729 273	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	GBP/PLN			3 609 370	0,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			3 533 638	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			24 813 564	1,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN			-12 290	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	GBP			82 244	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	DKK			59 690	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	CHF			46 743	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR			14 504 577	0,63%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	HUF			87	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	NOK			8 129	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD			103 245 597	4,49%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	DKK			2 827	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN			757 143 639	32,94%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD			77 842 180	3,39%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR			876 736	0,04%	

Subfundusz Zrównowazony

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 890	1 998 819	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 704	6 312 393	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122 994	3 037 952	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLASB00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	239 150	6 552 710	0,82%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	53	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DC752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	51 509	718 373	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 104	864 785	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	273 383	30 564 219	3,84%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 634	1 333 946	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	11 147	982 389	0,12%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	CCC SA	PLCCO000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	34 718	5 853 455	0,74%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLPOTC00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	95 790	20 623 587	2,59%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	19 995	7 120 435	0,89%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	37 998	1 586 416	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT0013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	326 733	9 723 574	1,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	194 584	3 599 804	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DMO POLSKA SA	PLDMO000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	5 165	676 098	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	446 156	892 312	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	311 350	2 906 452	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	126 474	986 497	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	24 339	284 766	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	N/D	AT	EUR	17 109	2 374 477	0,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEUROC00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	25 165	518 399	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	60 349	1 273 364	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTRM00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	94 755	3 970 254	0,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTX00025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	24 839	2 103 863	0,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	99 003	3 10 869	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JASTRZEBKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	5 672	267 718	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	N/D	PT	EUR	116 233	7 000 665	0,88%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	126 149	13 056 421	1,64%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 429	10 917 560	1,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	204 963	778 859	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MIBANK	PLBRB0000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	5 569	2 386 070	0,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MIEGARON SA POLAND	PLMIEG000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	43 978	532 134	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 112 521	7 437 203	0,93%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 418 044	23 193 878	2,91%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	136 668	4 419 843	0,56%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	254 780	22 925 104	2,88%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNG000014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 903 122	10 105 578	1,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	911 613	39 035 269	4,90%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRT000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	78 465	3 060 135	0,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 049 480	45 776 637	5,75%	
FIO	N/D	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	98 292	0	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 041 965	1 479 590	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	14 775	3 473 500	0,44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	53 708	19 914 926	2,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	42 136	556 195	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	32 334	279 689	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	30 825	422 302	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA SA	PLTALUR00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 775 325	6 470 907	0,81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	559 145	4 394 880	0,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	169 087	1 082 157	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	17 133	2 083 496	0,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTLPL00027	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	82 260	5 165 928	0,65%	
FIO	N/D	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	15 202	1 939 995	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0QR28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	WE	EUR	12 525	2 538 728	0,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNR DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	FR	EUR	2 845	987 836	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	1	501 482	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	2 091	2 114 217	0,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	1 000	1 017 952	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	6 100	6 141 589	0,77%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	21 000	21 202 379	2,66%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	2 960	2 966 560	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	CZ	CZK	630	1 102 053	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	CZ	CZK	12 479	20 678 565	2,60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	CZ	CZK	12 363	20 652 952	2,59%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	CZ	CZK	2 514	4 696 501	0,59%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA0000096	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	16	1 600 398	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	1	100 352	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	480	477 116	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	694	702 286	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	3 700	3 744 553	0,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	FR	EUR	1 600	6 986 556	0,88%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	3 300	3 369 002	0,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	SE	EUR	300	1 372 587	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	11 200	11 422 564	1,44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	190	1 901 988	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	1 735	1 753 923	0,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	1	503 419	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	3	1 510 491	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	72	7 147 828	0,90%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	79	7 858 879	0,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	2 768	2 768 436	0,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	45	3 674 896	0,46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	12	1 241 576	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI082661551	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	SE	EUR	4 520	19 491 522	2,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	RO	EUR	252	1 141 341	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	RO	EUR	93	415 318	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	RO	EUR	360	1 669 169	0,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	4 400	4 114 160	0,52%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI130632654	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	196	860 979	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	5 549	5 610 705	0,70%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	11 642	11 671 687	1,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	EUR	8 865	39 471 856	4,96%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	EUR	104	449 837	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	3 902	3 846 982	0,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	USD	2 706	10 420 058	1,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	8 100	9 018 540	1,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US87524AA08	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	USD	1 267	5 106 880	0,64%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	EUR	135	657 705	0,08%	
FIO	N/D														

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		16 100	16 646 112	2,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		3 400	3 851 112	0,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		200	200 798	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		75	81 424	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF		42	840 257	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		39 511	40 499 170	5,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		36 200	36 898 660	4,64%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		1 388	6 422 686	0,81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		14 505	15 033 272	1,89%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		800	832 336	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		69 439	70 763 896	8,89%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2 112	2 217 473	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		7 894	7 820 349	0,98%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		1	222 938	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		3 600	15 935 181	2,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849535057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		400	1 731 060	0,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		5 200	5 322 063	0,67%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		12	1 206 857	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157796203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		1 000	4 473 317	0,56%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR		649	2 874 440	0,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD		686	2 684 527	0,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			7 907 838	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN			13 966 621	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			964 689	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-9 820	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK			-15 848	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			2 539	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN			54 419	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			-382 220	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK			-137 283	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR			-349 019	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			1 472 069	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			599 119	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK			28	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			7 105 866	0,89%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			6 404 214	0,80%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK			5 497	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			59 982	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP			950 475	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF			65	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			698 302	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP			16 620	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY			476	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK			4 244	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK			2 443	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK			163 098	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK			3 975	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY			285	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY			6 149	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF			20 185	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			-36 712 798	-4,61%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			-8 719 674	-1,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			-30 581 798	-3,84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			-3 071 305	-0,39%	