

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ACCOR SA	FR000120404	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	17 089	2 200 031	5.05%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 779	2 270 258	5.21%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	DE0008232125	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	42 046	1 816 128	4.17%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 899	602 315	1.38%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	9 083	619 610	1.42%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HENKEL AG & CO KGAA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 577	637 243	1.46%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 881	640 107	1.47%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	504	623 443	1.43%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TELEFONICA SA	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	37 975	621 866	1.43%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 778	0	0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTEDDIV FUND	LU0353648032	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	49 734	4 171 272	9.57%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1261431685	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	75 489	4 369 071	10.02%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62S72	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	72 727	5 689 354	13.05%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	18 013	2 851 749	6.54%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	8 538	2 670 603	6.13%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0950370899	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	7 610	3 908 611	8.97%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	3 342	4 169 281	9.56%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	5 060 438	11.61%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	480 000	0.33%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 128	2 354 722	1.64%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	26 880	0.02%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 116	1 489 807	1.04%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 040	2 491 248	1.74%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	96 319	2 355 000	1.64%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	152 716	3 436 110	2.4%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	277 310	1 331 088	0.93%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 966	1 443 658	1.01%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 862	5 294 851	3.69%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	458 455	1 632 100	1.14%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	786 652	2 989 278	2.09%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	2 900 000	2.02%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 124	956 216	0.67%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	935 430	2 617 333	1.83%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 127	1 595 250	1.11%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	403 933	1 696 519	1.18%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 800	4 062 600	2.83%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 725	1 418 040	0.99%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 900	2 555 525	1.78%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 057	375 322	0.26%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 775	591 412	0.41%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 182	91 801	0.06%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 781	470 368	0.33%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	107 689	585 828	0.41%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 491	78 411	0.05%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 412	2 806 147	1.96%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 977	53 503	0.04%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	16 520	0.01%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	148 007	1 021 248	0.71%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 462	413 196	0.29%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 191	7 025 838	4.9%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	392 023	909 493	0.63%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	33 638	1 628 079	1.14%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	571	80 739	0.06%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 446	615 593	0.43%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SK MEGARON SA/POLAND	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	443 172	2 091 772	1.46%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	1 474 400	1.03%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 116	822 624	0.57%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NET HOLDING AS	TRANTHOL91Q6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 027	639 821	0.45%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 948	1 081 140	0.75%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	121 185	3 514 365	2.45%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 083 805	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 075 707	2 495 640	1.74%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 348	2 021 937	1.41%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	370 729	3 466 316	2.42%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 037 807	3 331 360	2.32%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 977	3 865 055	2.7%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 768	22 834	0.02%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 446	983 796	0.69%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 621	3 198 349	2.23%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	292 337	3 201 090	2.23%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	480 632	3 941 182	2.75%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 884	6 979	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 810	1 573 600	1.1%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 054	3 431 606	2.39%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ZAKŁADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	101 000	5 575 200	3.89%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 180 300	7.1%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 022 750	3.5%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUREX (MDAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	ES	PLN	0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	20 913 185	14.59%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAAKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	900 000	2 604 433	3.2%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYI AS	TRABANVT92A9	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	220 000	3 088 017	3.8%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	55 000	1 850 695	2.28%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	12 000	957 258	1.18%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	1 261 000	1.55%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRAEREGL91G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	250 000	1 321 925	1.63%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTOSN91H6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	20 000	1 036 389	1.27%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	GAZPROM PJSC	US3682872078	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	328 219	5 702 562	7.01%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	301 200	0.37%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	75 000	635 966	0.78%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	8 000	805 752	0.99%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	TRELKMH00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	30 000	178 244	0.22%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	27 173	6 599 398	8.12%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	MAGNIT PJSC	US55953Q2021	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	30 000	1 691 468	2.08%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS	TREMAVI00037	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	53 781	1 189 216	1.46%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	MLF SAGLIK HIZMETLERI AS	TREMLPC00021	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	150 000	1 524 300	1.87%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US55315J1025	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	40 300	4 199 590	5.16%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	NET HOLDING AS	TRANTHOL91Q6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	0	1	0%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	NOVATEK PJSC	US6998881090	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	5 800	3 367 692	4.14%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HU	HUF	10 000	1 483 138	1.82%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	ROSNEFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	147 000	3 190 049	3.92%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	USS0585Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	152 252	7 554 652	9.29%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 000	481 500	0.59%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOAS091H3	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	85 000	1 164 496	1.43%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	30 000	1 311 590	1.61%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRATCELL91M1	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	60 000	426 862	0.52%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	624 000	2 624 622	3.23%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 000	1 876 800	2.31%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	276 000	0.34%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 400	5 497 362	6.76%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600	2 611 830	3.21%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	13 578 852	16.7%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119 478	3 847 192	0.58%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 000	107 520	0.02%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 419	804 966	0.12%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	226 062	17 422 598	2.61%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 741	341 519	0.05%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	168 416	4 117 771	0.62%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	219 804	4 945 590	0.74%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	572 665	2 748 792	0.41%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	167 667	5 633 611	0.85%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 591	2 227 083	0.33%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 115 841	8 040 196	1.21%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	661	38 338	0.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 008	918 272	0.14%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	366 582	1 025 696	0.15%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	448 123	25 426 499	3.81%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 569	1 926 750	0.29%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	79 684	334 673	0.05%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 445	2 043 652	0.31%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	123 850	7 728 240	1.16%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	135 242	52 676 759	7.9%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	110 014	3 272 916	0.49%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	653 721	17 454 351	2.62%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	50 989	1 606 154	0.24%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	64 923	16 373 581	2.46%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	334 658	1 325 246	0.2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	247 545	940 671	0.14%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	319 316	1 737 079	0.26%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	38 278	546 610	0.08%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	57 161	1 366 148	0.2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	45 181	311 749	0.05%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	61 406	1 541 291	0.23%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	23 208	10 733 700	1.61%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	236 026	8 183 021	1.23%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akeje	N/D	UA	UA	PLN	14 550	704 220	0.11%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	224 096	33 390 304	5.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	60 958	5 821 489	0.87%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 859	26 511 330	3.98%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	328 492	1 550 482	0.23%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 586	1 602 720	0.24%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	26 595	276 588	0.04%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 351 838	8 557 135	1.28%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 557 703	14 742 600	2.21%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	357 426	19 779 955	2.97%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 487 141	26 244 995	3.94%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 581 151	41 742 386	6.26%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 443 735	36 266 623	5.44%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	116 696	3 384 184	0.51%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	671 381	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	905 038	2 099 688	0.32%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	103 612	18 028 488	2.7%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 770	6 734 882	1.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	139 312	1 302 567	0.2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 550 073	8 185 734	1.23%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 448	6 116 320	0.92%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 824	23 173	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 621	240 235	0.04%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 509 312	11 756 872	1.76%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 990	15 357 310	2.3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	531 568	5 820 670	0.87%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	362 105	2 969 261	0.45%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 185	5 288	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 401	784 560	0.12%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	182 382	14 882 371	2.23%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ZAKŁADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	159 740	8 817 648	1.32%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	11 078	3 465 091	0.52%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43 800	44 589 714	6.69%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 200	21 296 460	3.2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D		N/D	PL	ES	PLN	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D		N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D		N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Pozyczki papierów wartościowych Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	65 225 843	9.79%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYSX4846	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GB	EM	USD	1 018 828	21 253 079	16.4%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYX5M039	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	USD	1 183 081	23 788 717	18.35%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	79 158	17 337 800	13.38%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	93 427	16 325 629	12.6%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	96 219	17 519 052	13.52%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE00BG5QQB73	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	50 718	23 183 697	17.89%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ICE (MSCI EM)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności				PLN	0	9 485 893	7.32%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FAST - US FUND	LU0363263012	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	20 295	17 844 222	7.35%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FIDELITY FUNDS - AMERICAN DIV. FUND	LU0346390437	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	US	USD	256 155	27 870 639	11.47%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYX5MS15	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 721 297	44 534 600	18.34%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVGY31	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 500 364	44 062 846	18.14%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	31 854	43 242 087	17.8%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	330 843	44 393 660	18.28%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	19 614 132	8.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	26 464	6 255 781	18.87%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYX5MD61	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	192 838	4 812 683	14.52%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	37 155	5 882 237	17.74%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	37 187	5 843 175	17.62%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	7 687	5 950 809	17.95%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	4 348 953	13.12%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	7 685	5 207 470	8.6%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	HENDERSON HOR. JAPAN OPP FUND JPY	LU2248076437	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	192 837	7 599 353	12.56%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	JPY	177 992	10 956 582	18.1%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	15 259	10 028 067	16.57%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0950671825	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	142 126	10 969 169	18.12%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0274209740	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	39 158	10 326 611	17.06%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	OSE (NIKKEI 225)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY	0	0	0%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	TSE (TOPIX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY	0	0	0%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	4 802 549	7.93%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	351	168 480	0.34%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 539	175 211	0.36%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 616	2 436 645	4.97%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	835	122 077	0.25%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	11 983	292 984	0.6%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 024	465 691	0.95%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 172	165 211	0.34%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 744	159 152	0.32%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 325	181 050	0.37%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLB1G0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 624	275 950	0.56%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 529	1 164 815	2.38%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	201	150 750	0.31%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BIOMED-LUBLIN WYTWORNI SUROWI	PLBMDLB00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 037	65 803	0.13%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 254	618 723	1.26%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 390	273 936	0.56%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 426	2 892 427	5.9%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 481	101 597	0.21%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 340	129 115	0.26%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	875	168 438	0.34%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 695	1 033 156	2.11%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DATAWALK	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	537	105 520	0.22%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 296	130 613	0.27%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 567	1 403 997	2.87%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 375	137 500	0.28%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 809	90 324	0.18%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 806	189 345	0.39%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 734	181 842	0.37%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 266	81 387	0.17%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 386	209 663	0.43%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 687	192 944	0.39%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 681	777 462	1.59%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 083	349 578	0.71%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 779	889 966	1.82%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 325	316 675	0.65%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 200	151 714	0.31%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	7 432	359 709	0.73%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 822	2 357 478	4.81%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 784	393 658	0.8%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 257	215 544	0.44%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127	872 490	1.78%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 351	29 046	0.06%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 120	320 968	0.66%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	583	297 330	0.61%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	237	147 651	0.3%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 130	475 573	0.97%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	92 721	534 444	1.09%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 005	60 560	0.12%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	200	111 000	0.23%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 557	1 857 044	3.79%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	188 804	903 050	1.84%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	99 583	2 628 991	5.37%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 026	1 658 573	3.39%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 855	670 770	1.37%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	121 217	258 677	0.53%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	566	322 054	0.66%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 412	189 716	0.39%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 858	233 213	0.48%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 302	104 613	0.21%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 997	5 087 096	10.38%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	ES	PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	12 618 015	25.76%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	52 202	12 847 782	2.63%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	197 110	15 959 561	3.27%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	10 676	222 585	0.05%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	506 512	43 793 177	8.96%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	21 000	766 886	0.16%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DRDGGOLD LTD	US26152H3012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	193 746	7 673 473	1.57%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA2652692096	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	216 700	5 304 816	1.09%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	425 790	37 560 809	7.69%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	295 200	10 907 758	2.23%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	59 000	2 297 318	0.47%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	526 228	12 446 035	2.55%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	14 635	7 274 922	1.49%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	540 000	17 573 784	3.6%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	K92 MINING INC	CA4991131083	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	303 700	6 848 556	1.4%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	816 006	21 769 323	4.46%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	158 740	24 305 899	4.97%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	286 665	16 323 489	3.34%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	14 582	1 086 142	0.22%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	93 051	20 450 288	4.19%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	4 090 500	19 084 637	3.91%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 868 600	19 266 013	3.94%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	GBP	274 000	21 310 806	4.36%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	PURE GOLD MINING INC	CA74624E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	2 023 133	12 935 103	2.65%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	17 000	1 186 531	0.24%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	742 459	37 090 035	7.59%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SILVERCREST METALS INC	CA8283631015	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	282 969	9 240 674	1.89%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	297 328	20 452 338	4.19%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	TERANGA GOLD CORP	CA8807972044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	218 000	9 003 226	1.84%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	74 000	3 819 110	0.78%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	153 000	5 023 296	1.03%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	210 888	30 840 830	6.31%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	BR	USD	668 392	13 036 323	2.67%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	14 524 345	2.97%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	11 000	3 597 724	2.01%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	40 000	3 443 684	1.92%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	39 167	3 109 801	1.74%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	8 000	1 057 551	0.59%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	1 493 065	0.83%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000	4 014 762	2.24%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0559601544	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	60 000	44 673	0.02%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	30 000	9 366 464	5.23%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	32 000	8 088 879	4.52%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	45 000	6 453 173	3.6%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 046	38 175	0.02%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	9 166 136	5.12%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	6 700	5 304 341	2.96%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 700	6 222 400	3.48%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 500	2 904 023	1.62%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	23 000	2 658 216	1.48%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 900	10 565 605	5.9%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 000	3 954 942	2.21%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	US	USD	3 000	4 149 870	2.32%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 100	13 190 505	7.37%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	3 318 259	1.85%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 209	12 574	0.01%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	10 000	1 843 104	1.03%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 000	8 555 982	4.78%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 000	5 015 248	2.8%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000	891 019	0.5%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000	640 793	0.36%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN GROUP	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	2 061 260	1.15%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 000	927 381	0.52%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	1 058 148	0.59%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 000	1 129 439	0.63%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000	12 724 684	7.11%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TIFFANY & CO	US8865471085	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 500	3 684 464	2.06%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TJX COS INC/THE	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	1 661 091	0.93%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 000	1 898 719	1.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000	3 004 066	1.68%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	6 000	4 384 561	2.45%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	25 272 222	14.11%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	5 941	589 047	3.82%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	AMERICAN WATER WORKS CO INC	US0304201033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	123	70 490	0.46%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	120 000	0.78%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CLEAN HARBORS INC	US1844961078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	260	70 305	0.46%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ENCAVIS AG	DE0006095003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	910	73 104	0.47%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP	US30057T1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	767	74 769	0.49%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	332	87 648	0.57%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXANS SA	FR0000044448	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 250	296 381	1.92%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PENTAIR PLC	IE00BLS09M33	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	354	68 542	0.44%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	5 642	693 000	4.5%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	REPUBLIC SERVICES INC	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	193	69 747	0.45%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 158	580 766	3.77%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	579	64 558	0.42%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	ES0143416115	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	2 680	359 183	2.33%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN	ES0165386014	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	940	82 669	0.54%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SUEZ SA	FR0010613471	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	900	65 026	0.42%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0010268606	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	1 084	831 936	5.4%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	US	CA	CAD	179	69 600	0.45%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	159	70 774	0.46%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	XYLEM INC	US98419M1009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	200	71 716	0.47%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - SUST WATR WAS-I USD	LU1892829406	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	29 520	1 450 408	9.41%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRN	IE00BFNM3D14	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	42 961	1 100 193	7.14%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS	LU1940199711	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	10 489	1 100 289	7.14%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	THEAM QNT-EW GLB GOALS-IAU	LU1685644657	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	2 655	1 170 331	7.6%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-I	FR0013397734	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	2 364	1 170 100	7.6%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI EMU SRI	LU0629460675	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	2 575	1 144 181	7.43%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	3 784 411	24.56%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	99 908	100%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akeje	N/D	CH	CH	CHF	11 446	1 134 865	4.06%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akeje	N/D	ES	ES	EUR	3 735	443 044	1.58%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akeje	N/D	FR	FR	EUR	1 111	436 452	1.56%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akeje	N/D	LU	LU	EUR	3 134	215 418	0.77%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	7 872	708 704	2.53%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 013	383 765	1.37%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 714	555 140	1.98%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 551	1 168 109	4.18%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	954	446 202	1.6%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	4 668	686 031	2.45%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE000552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	9 095	1 649 423	5.9%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	680	402 855	1.44%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 250	61 750	0.22%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EIFPAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 409	518 251	1.85%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TREENKA00011	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	FERGUSON PLC	JE00BJVNSS43	N/D	Akcje	N/D	GB	US	GBP	472	197 983	0.71%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	3 554	371 125	1.33%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES06189009G9	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	3 554	3 802	0.01%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	208	470 623	1.68%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	22 796	353 803	1.26%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 133	568 688	2.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 056	382 549	1.37%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	KINGSPAN GROUP PLC	IE0004927939	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	1 000	327 558	1.17%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	LAFARGEHOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 069	605 025	2.16%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 714	17 826	0.06%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB00BZ1G4322	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	15 308	117 003	0.42%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009014575	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	8 380	281 436	1.01%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI4000440664	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 949	94 431	0.34%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	388 000	1.39%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXANS SA	FR0000044448	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 350	320 091	1.14%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	13 347	1 639 396	5.86%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	400 000	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	16 274	825 291	2.95%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	5 263	446 542	1.6%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 067	1 079 691	3.86%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 793	1 400 759	5.01%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	1 847	205 940	0.74%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	320	306 954	1.1%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	346 400	1.24%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	AT000000STR1	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	4 500	536 005	1.92%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	496	171 153	0.61%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 429	462 718	1.65%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 405	1 686 500	6.03%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	11 006	945 705	3.38%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	552 000	1.97%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	3 926 024	14.04%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 018	8 603 593	3.37%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	26 491	7 867 008	3.08%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	146 012	1 805 801	0.71%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	4 914	1 178 517	0.46%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	333	3 941 743	1.55%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 430	5 334 523	2.09%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	15 170	1 455 781	0.57%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 394	2 678 941	1.05%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 401	6 854 883	2.69%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	135 137	10 729 675	4.21%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	39 260	6 304 782	2.47%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 106	4 647 594	1.82%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 592	2 098 406	0.82%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 269	8 242 927	3.23%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 277	1 321 530	0.52%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 547	3 078 634	1.21%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	FUNKO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	79 455	2 606 568	1.02%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 474	3 281 073	1.29%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	62 181	4 241 765	1.66%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	33 251	11 557 958	4.53%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	551	571 120	0.22%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	42 294	5 071 096	1.99%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 254	11 489 537	4.5%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	100 286	2 723 165	1.07%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	14 791	6 283 641	2.46%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 863	6 867 341	2.69%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 637	4 834 812	1.9%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	64 516	7 310 222	2.87%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	19 304	6 569 183	2.58%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 230	2 818 452	1.1%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 988	7 012 215	2.75%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 042	7 804 901	3.06%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	700	1 349 666	0.53%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	6 105	7 551 827	2.96%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANOPI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	15 383	5 835 124	2.29%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	71 852	3 589 415	1.41%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TPI COMPOSITES INC	US87266J1043	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 421	2 468 329	0.97%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 969	1 417 913	0.56%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 916	8 691 343	3.41%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VIATRIS INC	US92556V1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 078	381 980	0.15%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 063	3 468 396	1.36%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 500	15 779 465	6.19%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 500	7 534 125	2.95%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IT BORSA (FTSEMIB)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	25 705 893	10.08%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	1 870 695	96 457 394	1.61%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	496 845	511 308 158	8.54%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 300	17 409 871	0.29%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 032 794	0.08%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 300 926	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 420 390	0.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 300	24 035 638	0.4%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 231	19 466 926	0.33%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	48 955	80 402 355	1.34%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 821	8 837 583	0.15%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 282	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	548	609 869	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96 984	108 534 794	1.81%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	223 652	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 394	45 033 645	0.75%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	101 285 251	1.69%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00258	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	3 942 645	0.07%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	349	35 422 553	0.59%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500 000	512 440 000	8.56%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00503	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	48 946 680	0.82%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	2 085 294	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 652	2 013 159	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 825	3 850 908	0.06%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 935	6 780 417	0.11%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 100	4 088 341	0.07%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 022 505	0.05%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	186	192 867 876	3.22%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	222	231 663 783	3.87%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	311 155 865	5.2%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	88	91 503 017	1.53%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 719	10 932 490	0.18%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	700	3 307 624	0.06%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	139	69 494 859	1.16%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200147	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	99 840 089	1.67%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 007 268	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 009 532	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 508 323	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	4 055 147	0.07%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	7 399	33 496 103	0.56%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	874	3 965 361	0.07%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 637	52 732 272	0.88%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 314	6 481 108	0.11%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	94	1 973 684	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 505	44 386 905	0.74%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	747	3 668 724	0.06%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	87 534	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	76 255	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 714	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	361 500	368 310 660	6.15%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 637 088	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 321	6 412 145	0.11%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 328	11 033 712	0.18%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 623	7 708 549	0.13%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	400	1 970 796	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 692	25 689 309	0.43%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	9 908	99 080 000	1.65%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54 000	54 075 713	0.9%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	17 850	84 368 279	1.41%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	438 570	502 930 148	8.4%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56 103	56 214 645	0.94%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	573 617	576 226 957	9.62%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	774 414	777 937 584	12.99%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	74 726	73 825 552	1.23%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN	0	351 334 655	5.87%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	173 294 143	2.89%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - US HIGH YIELD FUND	LU1295423492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	EUR	155 030	6 697 747	4.16%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU0238206337	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	245 978	23 730 440	14.74%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FF SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND	LU0840140445	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D			EUR	497 378	22 252 047	13.82%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND	IE0002461055	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	94 926	12 772 127	7.93%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHRODER INTL GLOBAL MULTI CREDIT	LU1406014115	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	5 102	2 532 202	1.57%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND	LU0641006456	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	155 500	8 228 557	5.11%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 014 973	0.63%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	20 091 000	12.48%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 500	19 588 725	12.17%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	995	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 004	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	988	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	43 134 699	26.79%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	200 322	17.55%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	89 461	7.84%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109	124 604	10.91%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	104	103 948	9.1%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	26 116	2.29%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	109 614	9.6%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	156	168 642	14.77%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	156	178 893	15.67%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	50 154	4.39%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN	0	-108 063	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	90 116	7.89%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 006 731	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 006 731	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BEDZIN	PLBN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 400	3 411 471	0.77%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBE13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 110 150	0.25%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBH13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 517 359	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBF14291224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 022 229	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBG14111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 026 054	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBI13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 214 686	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGATYNIA	PLBB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 416 985	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBH15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 287 699	0.29%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBI15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 481 555	0.33%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBJ15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 378 634	0.31%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	PLBD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 289 158	0.29%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	PLBE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	988 603	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZEG DOLNY	PLBE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 331 465	0.53%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PLBB13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 044 915	0.91%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PLBD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 415	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 010 121	0.68%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 016 366	0.9%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 008 960	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHRZANOW	PLCA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 984 982	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCH00261123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	949 040	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCI00261124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	948 320	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCJ00261125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	897 507	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	988 603	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCL17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900	1 858 925	0.42%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY	PLCA15151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	993 492	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY	PLCB15151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	993 492	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 784 984	0.4%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 087 454	0.24%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	492 201	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	489 516	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	389 395	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDF12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	500 204	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDG12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	500 080	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDH12251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	499 794	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW	PLDB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 489 686	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEK13221125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 989 703	0.45%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13101227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 994 811	0.9%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13291126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 191 551	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLEC12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 522 634	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLED12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 019 588	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	688 061	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	874 002	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEF14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	772 068	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEG14251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	490 852	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 971	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 280	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGB18270824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	796 969	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGE18240824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	498 108	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGF18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	793 963	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGG18240825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	496 970	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGH18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	297 736	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGO13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	994 838	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 280	4 265 905	0.96%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE	PLIA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 758 064	0.4%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWOR	PLJC17271223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 029 162	0.68%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	901 711	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKD15221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 012 230	0.9%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKE17151225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	998 470	0.22%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKF17151226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	996 481	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKG17151227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	994 345	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKH17151228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	992 079	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKI17151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	989 546	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKD13251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	796 359	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARTUSKI	PLKA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 591 339	0.36%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARTUSKI	PLKB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 587 955	0.36%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KLOMNICE	PLKA14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 212 896	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 487 532	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 483 693	0.33%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKB18290623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	997 895	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKC18290624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	994 680	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKD16260925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 778	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKD18200725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	990 612	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKE16261025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 421	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	987 306	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKF16211125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 381	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKG16051225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 801	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKC15281023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 478 190	0.33%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKD18050628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 171 409	0.26%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 003 365	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 075	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 450	0.23%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKH16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 610	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKH10301228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 388	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 176 721	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 309 433	0.29%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLD14251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 473 332	0.56%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 216 702	0.5%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 384	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLE17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 108 336	0.25%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LESZNOWOLA	PLLA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 308 815	0.52%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	793 979	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	99 010	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 550	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLE16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 935	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLF16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	758 716	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	759 841	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBIN	PLLD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700	1 700 742	0.38%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBIN	PLLG17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	998 930	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLMD11091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 003 462	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLME11091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 003 462	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLMF11281223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 014 318	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMF17071223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	994 224	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMG17071224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	991 891	0.22%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMH17071225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	692 702	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 081 768	0.24%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMB17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 081 768	0.24%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMC17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 081 768	0.24%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MLAWA	PLMA17131023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 210 778	0.5%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 892	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 892	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 385	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	356 849	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLME17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	356 849	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	356 849	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMG17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	356 849	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORAG	PLMA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	396 664	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORAG	PLMC16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700	1 700 348	0.38%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORAG	PLMF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 491 883	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MUROWANA GOSLINA	PLM112251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 568 692	0.58%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	919 468	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	916 913	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMF17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	611 275	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMJ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 066	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNG15111223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	496 602	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNH15111224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	791 269	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNI15111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	787 891	0.18%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKŁO NAD NOTECIA	PLNJ15111226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	882 489	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNE16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	651 336	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	652 997	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNG17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 607 303	0.36%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNH12260623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 312 729	0.3%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNA16110726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 099 833	0.7%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNA17310726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 080 452	0.69%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB16110727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 110 661	0.7%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	492 395	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	492 395	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	492 395	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 163	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLND16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 163	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNE14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	698 246	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNR13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	498 747	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNS13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	498 747	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 977 481	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 255 224	0.51%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI ŚLASKIE	PLOO13241223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 040 784	0.46%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI ŚLASKIE	PLOS13241224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 047 920	0.46%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI ŚLASKIE	PLOT13241225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	616 238	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 200 898	0.5%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator fun- duszu lub subfun- duszu	Nazwa subfunduszu	Typ fun- duszu	Standardowy identy- fikator subfun- duszu	Waluta wyceny fun- duszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfika- tor instru- mentu	Typ instru- mentu	Kategoria instru- mentu	Kraj emi- tenta	Kraj ryzyka	Waluta instru- mentu	Ilość instru- mentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzu- pełnia- jące
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PL0E14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 100	2 079 208	0.47%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PL0A15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	612 143	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PL0B15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	510 119	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PL0C16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	610 591	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PL0D16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	610 591	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PL0E13190623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 097 483	0.25%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PL0A10300723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 017 152	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PL0B14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 214 436	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PL0F10221225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	513 562	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PL0A18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 100 508	0.25%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PL0B18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 100 508	0.25%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PL0D18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	900 220	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA PABIANICE	PLPF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 524 751	0.57%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PIASECZYNSKI	PLPD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 999 476	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA09280923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	993 651	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA11280923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	1 987 301	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA16280924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	1 980 615	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA19280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	1 974 002	0.44%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 594	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 996 948	0.68%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPIV0171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 003 780	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPV00010224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 602	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPV10010225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 046	0.23%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO PLONSK	PLPB15181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 479 219	0.56%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POBIEDZISKA	PLPE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 382 187	0.31%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POLCZYN-ZDROJ	PLPB13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	801 416	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPA13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 018 426	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 014	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 007	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 000 204	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPB12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 213	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 903	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	760 552	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	850	872 899	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	990 733	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPB17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 252	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPBB1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	990 733	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 000 160	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPG15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	999 587	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 502 889	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RADKOW	PLRA23190923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	713 592	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RADKOW	PLRA24190924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	717 021	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRF17201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 584 937	0.58%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RASZYN	PLRC18290827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 890	3 899 618	0.88%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 001 924	0.23%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAO1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 039 799	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAP1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 181 589	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAR1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 181 589	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSU18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	976 341	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSW18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	976 341	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSX18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	976 341	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSH13080323	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	915 591	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSJ13181025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	924 710	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSK13181026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	928 558	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSL13181027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	310 707	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SEDZISZOW MAŁOPOLSKI	PLSD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 491 883	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SEDZISZOW MAŁOPOLSKI	PLSE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	298 323	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSI17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 511 904	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSE12140624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 248	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSL13191125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	699 940	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSN13191126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	599 511	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPSK	PLSD17051223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 009 113	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPSK	PLSE17051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 016 908	0.68%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC KUJAWSKI	PLSI13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 874	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC KUJAWSKI	PLSJ13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 935	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSC15290923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 995 045	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSD15290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 991 339	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSB14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 090 826	0.25%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	397 835	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSC14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 186 323	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	992 473	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 003 365	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 075	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 003 365	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 890	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 075	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 960 994	0.67%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSB18200727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	888 080	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSC18120928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 300	4 219 856	0.95%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSJ18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 100	4 098 841	0.92%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 005 636	0.68%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	997 518	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSI15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 385	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSL18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 187 351	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 100 480	0.25%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 041	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	600 096	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700	1 696 407	0.38%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSE15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 993 270	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSF15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 793 943	0.4%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	647 625	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	647 625	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	646 686	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	447 705	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTA12250523	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 741	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTB13250524	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	525	528 674	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTB16251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	675	671 928	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTI13250526	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	555 278	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTK13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	555 538	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTM13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	633 793	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTN13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	633 793	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTO13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	633 793	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTP13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	633 793	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTF12030723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 892	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTG12310523	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 002 864	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTH12230823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 345	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840	850 191	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840	853 160	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTH13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	420	423 125	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA	PLUA14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 535 036	0.57%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWL15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 529 351	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWM15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 039 134	0.46%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWP15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 042 089	0.46%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWR15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 531 567	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWS15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 089 104	0.92%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWT15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 089 104	0.92%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWU15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 089 104	0.92%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 027 269	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 066 289	0.47%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WIELICKI	PLWB15221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 037 950	0.46%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 019 490	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLW115251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 129	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 544	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	904 271	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWE17211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 625 563	0.37%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWH17211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 431 894	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWA14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 971 624	0.44%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 971 614	0.67%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	690 068	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 573	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWO14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 014	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	600 774	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 030	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWE12201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 626	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWF16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 213	0.23%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WSCHOWA	PLWD13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 538 960	0.35%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WSCHOWA	PLWE11211124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 200 425	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWB14100724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 425 981	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZKK2061023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	4 973 378	1.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	9 919 786	2.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZWX2040723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	4 995 203	1.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZXX2260624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340	3 388 274	0.76%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	601 987	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZO13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 500 240	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZP13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 499 381	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZB15220924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	2 081 436	0.47%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZB16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 535 036	0.57%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 622 423	0.37%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZF18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 267	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZH18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 002 671	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZK15291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 299 778	0.29%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0	-453 663	-0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	43 466 835	9.79%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	194 434	200 093 974	2.82%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	19 005 330	0.27%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 200	9 278 160	0.13%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRRNHP00490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	50 139 339	0.71%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRRNHP00508	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 000	100 009 537	1.41%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18 000	81 630 469	1.15%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 618	41 116 303	0.58%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	102 234	167 906 329	2.37%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 724	13 749 800	0.19%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	53 635	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79	87 919	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 476	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	17 147	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 344	24 021 062	0.34%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	484	49 124 686	0.69%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000	6 255 882	0.09%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 098	11 461 038	0.16%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 900	14 567 875	0.21%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 500	9 431 083	0.13%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	11 965 876	0.17%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	13 601 272	0.19%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	399	413 732 702	5.84%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	477	497 764 074	7.02%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	189	196 523 525	2.77%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53 987	55 062 258	0.78%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	11 100	52 449 471	0.74%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	294	146 989 126	2.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200139	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	299 752 715	4.23%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	50 237 842	0.71%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 021 803	0.04%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	16 657 276	0.23%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	10 558 264	0.15%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 014 365	0.08%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	392	39 740 443	0.56%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15 748	71 292 962	1.01%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 513	25 012 628	0.35%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	39 934	180 958 196	2.55%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 463	51 607 176	0.73%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	1 478	31 033 037	0.44%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	11 885	47 346 865	0.67%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	101 579	474 358 486	6.69%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 252	20 882 750	0.29%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	6 929	27 737 078	0.39%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	43 767	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	268	287 835	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 402	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133	13 608 298	0.19%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	2 375	18 300 858	0.26%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	8 120	39 414 548	0.56%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	4 879	23 124 348	0.33%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 958	28 297 927	0.4%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	12 770	62 917 676	0.89%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	3 584	29 275 766	0.41%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12 650	57 092 367	0.81%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	13 670	136 700 000	1.93%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91 500	91 628 292	1.29%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 585	45 303 639	0.64%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140 416	140 695 428	1.98%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 538 915	1 545 917 063	21.81%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	963 824	968 209 399	13.66%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	142 911	141 188 922	1.99%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN	0	-85 366 607	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	194 777 663	2.75%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	213 099	219 302 312	7.84%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 700	12 780 657	0.46%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 490	10 492 942	0.38%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 700	9 782 408	0.35%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 300	64 850 872	2.32%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 181	13 342 705	0.48%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	33 156	54 454 509	1.95%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 039	5 048 473	0.18%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	81 024	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	15 581	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	108 498	121 420 112	4.34%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 357	17 555 508	0.63%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 977	8 886 534	0.32%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	236	23 953 359	0.86%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70 000	7 298 529	0.26%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 665	2 023 027	0.07%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 695	6 740 347	0.24%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 761	4 654 876	0.17%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 200	12 165 307	0.44%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 518 754	0.09%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	136	141 021 673	5.04%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	163	170 095 480	6.08%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64	66 547 649	2.38%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 545	10 755 025	0.38%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 500	7 087 766	0.25%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	102	50 996 228	1.82%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200139	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	104 913 450	3.75%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 007 268	0.04%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 523 830	0.09%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 524 970	0.16%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	9 833 732	0.35%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 068	22 943 404	0.82%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	975	4 423 601	0.16%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 765	44 249 431	1.58%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 570	7 743 789	0.28%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	194	4 073 349	0.15%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 549	49 262 226	1.76%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	750	3 683 458	0.13%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	306 368	0.01%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	13 962	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	14 625	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	135 400	137 950 936	4.93%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49	5 013 583	0.18%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 362	6 611 159	0.24%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 578	7 479 037	0.27%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 441	6 844 128	0.24%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 290	6 355 818	0.23%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 358	28 695 120	1.03%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	5 192	51 920 000	1.86%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38 000	38 053 280	1.36%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 047	14 401 689	0.52%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	129 798	148 845 856	5.32%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 424	50 524 344	1.81%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	421 302	423 218 924	15.14%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	464 353	466 465 806	16.68%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48 392	47 808 876	1.71%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN	0	-57 245 843	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	50 448 958	1.8%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	6 020	23 982 173	26.49%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AU68	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 300	5 515 320	6.09%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	5 730	24 102 349	26.62%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	2 890	11 568 791	12.78%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 275	4 883 231	5.39%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	1 000	8 350 629	9.22%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AL04	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	250	2 155 069	2.38%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	500	4 123 165	4.55%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	500	4 084 231	4.51%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 224	0.11%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 529	0.11%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 455	0.11%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 435	0.11%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	1 377 737	1.52%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 607	2 853 145	0.3%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 044	565 982	0.06%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100 724	7 762 799	0.83%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	84 666	2 070 084	0.22%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	104 875	2 359 688	0.25%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	92 926	3 122 314	0.33%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 258	2 271 305	0.24%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	112 555	400 696	0.04%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 848	444 022	0.05%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	205 625	575 339	0.06%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	229 277	13 009 177	1.38%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 626	221 029	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 504	961 848	0.1%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 130	3 440 112	0.37%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 542	29 034 109	3.09%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 028	1 488 333	0.16%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	440 355	11 757 478	1.25%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 608	1 940 652	0.21%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 632	7 725 390	0.82%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	163 983	649 373	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	155 812	592 086	0.06%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 013	816 071	0.09%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 555	279 245	0.03%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 871	594 417	0.06%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 367	887 712	0.09%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	97 217	3 370 513	0.36%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	162 283	24 180 167	2.57%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 097	14 406 390	1.53%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	190 887	900 987	0.1%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 081	769 263	0.08%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 933	144 903	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	768 166	4 862 491	0.52%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 548 326	8 924 551	0.95%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	199 801	11 056 987	1.18%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 653 764	12 692 953	1.35%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	730 340	19 280 976	2.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	803 960	20 195 475	2.15%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 243	761 047	0.08%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 389	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	502 700	1 166 264	0.12%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 845	9 369 030	1%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 285	305 944	0.03%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 278	3 228 275	0.34%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 150	118 248	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 951 995	6 299 557	0.67%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	240 055	2 628 602	0.28%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 777	957 571	0.1%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 904	3 908 966	0.42%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	5 574	1 743 493	0.19%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 577	17 059 556	1.81%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 150	5 151 445	0.55%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 500	11 597 700	1.23%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 400	29 024 167	3.09%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 788	4 846 739	0.52%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	12 130	19 921 981	2.12%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 231	1 233 314	0.13%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	103 847	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	27 822	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 005	22 387 595	2.38%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 200	18 115 812	1.93%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 286 320	0.24%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	480	2 157 580	0.23%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	6 089 837	0.65%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 109	841 853	0.09%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 244	1 216 271	0.13%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 700	5 683 791	0.6%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 007 502	0.11%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	34 218 494	3.64%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	41 741 222	4.44%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 636 912	1.77%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 010	4 089 867	0.43%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	800	3 780 142	0.4%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 009 532	0.11%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 011 098	0.21%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	57	5 778 585	0.61%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 824	8 257 453	0.88%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 814 811	0.19%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 080	13 956 810	1.48%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	736	3 630 209	0.39%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	106	2 225 644	0.24%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 401	20 552 001	2.18%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	312	1 532 318	0.16%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29	1 277 605	0.14%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	65	69 811	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 491	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	54 807	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 455 633	0.26%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	588	2 854 157	0.3%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	575	2 725 251	0.29%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	467	2 218 048	0.24%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	800	3 941 593	0.42%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 050	4 738 892	0.5%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	1 220	12 200 000	1.3%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 700	7 710 796	0.82%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 076	5 085 729	0.54%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 946	29 753 576	3.16%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 470	14 498 795	1.54%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	155 103	155 808 719	16.56%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93 948	94 375 463	10.03%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 110	13 939 975	1.48%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN	0	-27 116 452	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	28 607 751	3.04%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 928	198 303	0.29%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 125	745 312	1.09%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 165	306 747	0.45%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 960	1 246 010	1.83%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 770	235 248	0.35%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 032	3 517 964	5.16%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 683	979 436	1.44%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 942	817 173	1.2%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 438	1 623 664	2.38%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 614	402 657	0.59%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 606	39 299	0.06%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 309	2 728 041	4%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	177	1 215 990	1.78%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 742	263 739	0.39%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 087	125 705	0.18%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 867	549 868	0.81%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 922	616 298	0.9%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 785	2 146 362	3.15%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNIC'TWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	218 011	1 042 747	1.53%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 352	2 490 893	3.66%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 757	1 752 296	2.57%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 061	175 769	0.26%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	126 133	0	0%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	154 598	358 667	0.53%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 459	775 866	1.14%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 930	175 761	0.26%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 542	248 168	0.36%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	140 042	298 850	0.44%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	101 895	1 115 750	1.64%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	3 200	4 344 028	6.38%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 084	0.44%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 496	1.48%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 814 010	2.66%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	301	304 693	0.45%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	777	1 276 124	1.87%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	141	160 906	0.24%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	725	806 852	1.18%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 677	4 114 931	6.04%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	592	676 751	0.99%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	304 492	0.45%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51	38 715	0.06%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP00000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58	56 707	0.08%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	398 863	0.59%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 073 848	3.04%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 043 531	1.53%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 039 807	1.53%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	183	186 645	0.27%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	304 136	0.45%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	114	516 091	0.76%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18	81 666	0.12%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	141	638 932	0.94%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	33	162 768	0.24%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	4	83 987	0.12%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	200	933 970	1.37%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14	68 758	0.1%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	87 534	0.13%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	81	86 995	0.13%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 178	0.01%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	383 649	0.56%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	102 318	0.15%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	26	126 204	0.19%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	37	175 364	0.26%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	22	104 490	0.15%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	30	147 810	0.22%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100	451 323	0.66%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 140	0.15%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100	472 651	0.69%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	166	190 360	0.28%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	469	469 933	0.69%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 920	8 960 586	13.15%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 927	3 944 868	5.79%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	667	658 963	0.97%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN	0	-6 025 878	0%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	2 604 790	3.82%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	2 500	615 292	0.33%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	10 891	881 820	0.47%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	131 252	9 021 707	4.85%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	108 192	9 354 312	5.03%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 700	242 340	0.13%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	410 000	5 055 807	2.72%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CHEVRON CORP	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 300	1 726 419	0.93%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 797	1 868 211	1.01%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	125 930	11 108 839	5.98%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 697	211 743	0.11%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	48 245	1 141 062	0.61%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 674	1 236 725	0.67%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38	N/D	Akcje	N/D	KZ	KZ	GBP	204 493	6 524 831	3.51%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	136 321	6 597 936	3.55%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	44 000	1 173 827	0.63%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	29 395	4 500 894	2.42%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	36 000	8 743 176	4.7%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CL	CAD	267 200	7 987 784	4.3%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	LUNDIN ENERGY AB	SE0000825820	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	18 000	1 630 041	0.88%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	21 423	1 219 884	0.66%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 943	93 007	0.05%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US55315J1025	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	57 940	6 037 823	3.25%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NAC KAZATOMPROM JSC	US63253R2013	N/D	Akcje	N/D	KZ	KZ	USD	169 009	8 935 516	4.81%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 500	1 648 313	0.89%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 774 500	11 907 605	6.41%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	1 245 600	5 811 471	3.13%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	62 500	7 948 272	4.28%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	250 900	2 586 879	1.39%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	GBP	54 000	4 199 940	2.26%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	PURE GOLD MINING INC	CA74624E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	206 467	1 320 067	0.71%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	280 121	13 993 632	7.53%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SILVERCREST METALS INC	CA8283631015	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	39 200	1 280 121	0.69%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	38 000	2 613 911	1.41%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 901	6 213 715	3.34%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	68 224	4 031 875	2.17%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	75 142	12 054 337	6.49%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	19 800	2 895 605	1.56%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ZAKŁADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 000	3 422 400	1.84%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	6 292 700	3.39%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	170 607	50 665 002	2.95%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	472 437	5 842 857	0.34%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 593	62 883 460	3.66%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 546	112 996 619	6.58%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	105 466	10 120 990	0.59%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 525	664 312	0.04%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	123 216	54 808 746	3.19%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	15 593	25 405 424	1.48%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 642	26 471 177	1.54%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	899 068	71 384 651	4.16%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	275 490	44 241 069	2.58%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	214 486	34 476 464	2.01%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	523 832	13 986 314	0.81%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	110 885	52 928 194	3.08%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 270	49 953 209	2.91%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	135 442	19 351 944	1.13%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FUNKO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	558 812	18 332 158	1.07%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	223 770	77 781 846	4.53%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	207 882	37 554 910	2.19%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	293 816	35 228 855	2.05%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 335	253 657	0.01%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	718 216	19 502 427	1.14%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 043	62 847	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	124 092	99 255 129	5.78%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 997	34 830 078	2.03%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	454 742	51 526 211	3%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	882 545	13 229 147	0.77%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 355	50 784 406	2.96%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	63 548	34 944 155	2.03%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 175	49 126	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	49 799	22 741 024	1.32%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ERICSSON LM	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	330 085	15 266 212	0.89%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TPI COMPOSITES INC	US87266J1043	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	106 024	15 937 037	0.93%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	26 834	9 586 362	0.56%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	197 649	23 587 553	1.37%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 000	105 829 000	6.16%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	169 000	172 047 070	10.02%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82 000	82 373 100	4.8%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	IT BORSA (FTSEMIB)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	140 230 606	8.16%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 890	3 763 858	0.59%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 823	678 682	0.11%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	103 250	7 957 478	1.25%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	88 539	2 164 779	0.34%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 994	2 767 365	0.43%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 624	2 809 766	0.44%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	30 516	2 023 211	0.32%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	122 744	466 427	0.07%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	215 984	604 323	0.09%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	273 925	15 542 504	2.43%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	29 634	124 463	0.02%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 649	1 001 650	0.16%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	61 214	3 819 754	0.6%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	81 891	31 896 544	4.99%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	40 059	1 191 755	0.19%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	500 595	13 365 886	2.09%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	48 966	1 542 429	0.24%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	32 938	8 306 964	1.3%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	170 676	675 877	0.11%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	446 156	1 695 393	0.27%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	255 484	1 389 833	0.22%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	17 974	256 669	0.04%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	60 349	1 442 341	0.23%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	94 755	2 378 350	0.37%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	116 381	4 034 929	0.63%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	231	5 653	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	145 418	21 667 282	3.39%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 275	15 629 250	2.45%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 601	696 591	0.11%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	43 978	457 371	0.07%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	890 291	5 635 542	0.88%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 749 703	10 085 288	1.58%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	226 273	12 521 948	1.96%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 034 375	14 513 416	2.27%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	788 791	20 824 082	3.26%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	911 889	22 906 652	3.59%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	78 465	2 275 485	0.36%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 292	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 041 965	2 417 359	0.38%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 325	9 626 550	1.51%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 136	745 807	0.12%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 656	3 347 610	0.52%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 825	359 111	0.06%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 887 015	6 160 890	0.96%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	559 145	6 122 638	0.96%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 087	1 386 513	0.22%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 206	3 362 410	0.53%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	6 178	1 932 418	0.3%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 425	7 641 142	1.2%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 960	2 960 830	0.46%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 200	11 295 151	1.77%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 600	16 326 094	2.56%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 009	3 045 914	0.48%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	7 688	12 626 561	1.98%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	581	582 092	0.09%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	39 941	0.01%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	106 838	0.02%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 748	18 742 687	2.93%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 100	9 057 906	1.42%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 143 160	0.18%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	229	1 029 346	0.16%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	2 740 427	0.43%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	364 373	0.06%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	557	544 584	0.09%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 290 616	0.52%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	503 751	0.08%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	15 553 861	2.43%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	18 783 550	2.94%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 278 649	1.14%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 735	1 769 556	0.28%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	300	1 417 553	0.22%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	504 766	0.08%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 508 323	0.24%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	2 737 224	0.43%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 142	5 169 962	0.81%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	170	771 295	0.12%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 352	6 126 496	0.96%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	314	1 548 758	0.24%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	42	881 859	0.14%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 883	8 793 324	1.38%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	135	663 022	0.1%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	1 969 509	0.31%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29	31 146	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 134	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	1 227 816	0.19%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	252	1 223 210	0.19%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	363	1 720 463	0.27%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	206	978 411	0.15%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	360	1 773 717	0.28%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 805 292	0.28%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	579	5 790 000	0.91%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 700	2 703 786	0.42%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	692	3 270 748	0.51%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 708	13 426 149	2.1%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 800	5 811 542	0.91%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	88 034	88 434 555	13.84%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 985	40 166 932	6.29%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 899	5 827 917	0.91%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN	0	-10 043 130	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020-11-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	ES	PLN	0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	20 851 016	3.26%	