

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



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	17 854	2 728 162	4.48%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 951	2 715 239	4.45%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	DE0008232125	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	55 018	2 697 162	4.43%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 170	888 975	1.46%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	12 704	893 306	1.47%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HENKEL AG & CO KGAA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 039	889 554	1.46%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	2 694	871 643	1.43%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	707	873 215	1.43%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TELEFONICA SA	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	52 301	920 119	1.51%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	4 169	926 000	1.52%	
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	4 693 271	7.7%	
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	4 809 807	7.89%	
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	97 740	9 051 617	14.85%	
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	55 042	10 178 451	16.7%	
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	9 465	3 764 587	6.18%	
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	4 342 489	7.12%	
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	4 787 911	7.86%	
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%	
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 2021-04-30



(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	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	4 876 165	8%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 185	652 935	0.33%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 906	4 399 023	2.23%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 284	25 747	0.01%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 366	311 979	0.16%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 116	1 928 998	0.98%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 525	2 800 980	1.42%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	112 863	3 566 471	1.81%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	95 316	2 287 584	1.16%	
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	1 821 927	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	34 989	1 242 110	0.63%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 931	5 349 339	2.72%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	697 500	0.35%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	218 627	1 407 958	0.72%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	797 284	3 268 864	1.66%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	525 000	0.27%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 412	4 360 252	2.21%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 124	1 141 834	0.58%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 082 210	4 480 349	2.28%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 882	630 875	0.32%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	BBI DEVELOPMENT SA	PLNFI1200018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1	4	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 693	2 391 384	1.21%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	225 618	1 114 553	0.57%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 993	4 452 921	2.26%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	738	131 364	0.07%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00030	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 690	469 405	0.24%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 375	2 707 394	1.38%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 873	1 893 207	0.96%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 280	3 832 920	1.95%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 483	344 056	0.17%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 360	1 958 947	0.99%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	446 956	1 363 216	0.69%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 008	1 725 370	0.88%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	92 407	390 882	0.2%	
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	559 490	0.28%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	135 738	1 143 593	0.58%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	133 663	1 958 163	0.99%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 412	5 518 364	2.8%	
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	56 738	0.03%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 087	137 413	0.07%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 941	1 096 294	0.56%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	189 829	1 325 006	0.67%	
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	612 716	0.31%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 777	10 932 855	5.55%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 353	399 440	0.2%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	9 035	379 380	0.19%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	708	122 767	0.06%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 658	2 701 296	1.37%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 147	118 149	0.06%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW00000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	475	14 392	0.01%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	59 808	3 050 208	1.55%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 231	239 553	0.12%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 324	3 334 968	1.69%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 442	1 305 250	0.66%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	82	803 600	0.41%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK MEGARON SA/POLAND	PLLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	443 172	1 706 212	0.87%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 227	550 101	0.28%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO00000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 565	392 165	0.2%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 255	1 206 852	0.61%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 607	1 475 263	0.75%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NET HOLDING AS	TRANHOL91Q6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 815	1 285 020	0.65%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 842	39 813	0.02%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 792	557 907	0.28%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 191	72 629	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 305	1 087 960	0.55%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 680	643 584	0.33%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 609	174 072	0.09%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 662	96 476	0.05%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 038	847 820	0.43%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 175	789 797	0.4%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 590	3 317 700	1.69%	
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	3 173 336	1.61%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 226	327 232	0.17%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SANOK RUBBER CO SA	PLSTLSK00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 244	339 941	0.17%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 100	695 640	0.35%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 160	1 429 336	0.73%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 210	2 712 858	1.38%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 933	241 263	0.12%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 228 178	4 384 595	2.23%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 783	6 564 658	3.33%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 446	1 427 137	0.72%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 418	31 814	0.02%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 518	4 216 474	2.14%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	292 337	3 706 833	1.88%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	480 632	5 142 762	2.61%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVERCOMSA01	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 581	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	VERCOM SA	PLVERCOMPDA1	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 574	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	102 983	355 291	0.18%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 810	1 702 860	0.86%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 811	4 890 862	2.48%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 177 200	5.17%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 050 050	2.57%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	5 060 771	2.57%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	9 088 870	4.62%	
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%	
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	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	11 476 749	5.83%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAAKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	900 000	2 014 610	2.15%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	TRAASELS91H2	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	130 000	894 465	0.95%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYI	TRABANVT92A9	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	92 372	2 627 004	2.8%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	79 776	2 378 561	2.54%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	22 602	2 392 912	2.55%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRAEREGL91G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	359 539	3 140 087	3.35%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTOSN91H6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	20 000	1 612 789	1.72%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	GAZPROM PJSC	US3682872078	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	334 168	7 638 739	8.14%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	446 640	0.48%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRASAHL91Q5	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	219 297	813 786	0.87%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	122 963	1 032 741	1.1%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	8 000	921 852	0.98%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	TREKOAL00014	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	10 680	553 578	0.59%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK	TRELKMH00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	30 000	231 322	0.25%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 758	195 418	0.21%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	24 024	6 953 418	7.41%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	MAGNIT PJSC	US55953Q2021	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	30 000	1 594 957	1.7%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS	TREMAVI00037	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	36 399	722 612	0.77%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	TREMLPC00021	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	50 000	560 531	0.6%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US55315J1025	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	40 300	5 161 309	5.5%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	NET HOLDING AS	TRANHOL91Q6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	0	1	0%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	NOVATEK PJSC	US6698881090	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	5 800	3 941 777	4.2%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HU	HUF	10 000	1 710 151	1.82%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	ROSNEFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	235 414	6 143 737	6.55%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	US80585Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	118 386	7 033 573	7.5%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 000	535 500	0.57%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOASO91H3	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	85 000	1 163 447	1.24%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	30 000	1 207 528	1.29%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRATCELL91M1	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	60 000	408 426	0.44%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	824 344	2 726 293	2.91%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 000	2 304 600	2.46%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 400	5 495 688	5.86%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600	2 626 026	2.8%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	9 109 387	9.71%	
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	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	6 873 026	7.33%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119 478	6 834 142	0.92%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 347	57 600	0.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 527	1 588 409	0.21%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	502 099	29 192 036	3.93%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	19 741	442 198	0.06%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akeje	N/D	PL	ES	PLN	255 081	8 060 560	1.08%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	171 732	4 121 568	0.55%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	572 665	3 762 409	0.51%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	155 900	5 534 450	0.74%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	38 892	2 739 941	0.37%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 130 333	8 734 365	1.17%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	661	46 931	0.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	35 669	1 448 161	0.19%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLB1G0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 460 476	6 046 371	0.81%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	485 768	38 880 871	5.23%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 569	2 281 272	0.31%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	70 614	348 833	0.05%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	29 906	8 882 082	1.19%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	84 383	8 661 915	1.16%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	124 822	21 734 007	2.92%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	124 598	4 859 322	0.65%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	248	57 536	0.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	761 353	22 475 141	3.02%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	267 560	816 058	0.11%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	112 178	27 618 224	3.71%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	350 084	1 480 855	0.2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	247 545	1 118 903	0.15%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	349 818	2 947 217	0.4%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	209 971	3 076 075	0.41%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	57 161	2 686 567	0.36%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	42 798	1 382 375	0.19%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	45 181	315 363	0.04%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	61 406	2 285 531	0.31%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	40 317	24 794 955	3.33%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	206 960	9 896 827	1.33%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	36 366	1 527 008	0.21%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	30 480	5 285 232	0.71%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 943	4 974 216	0.67%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 485	135 895	0.02%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	128 625	6 559 875	0.88%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	226 184	44 015 406	5.92%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 200	9 682 400	1.3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 922	5 115 250	0.69%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 478	24 284 400	3.27%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	328 492	1 264 694	0.17%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 401	5 499 235	0.74%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 595	316 480	0.04%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 678	724 798	0.1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 533 340	10 449 712	1.41%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 548 442	15 639 264	2.1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	467 512	31 192 401	4.19%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 979 594	26 185 729	3.52%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 717 734	60 584 478	8.15%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 351 623	44 157 523	5.94%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 189	3 275 670	0.44%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADLOSCI	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	2 669 862	0.36%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 825	442 400	0.06%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	91 593	20 553 469	2.76%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 533	7 321 663	0.98%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 794	52 734	0.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 722 800	9 720 396	1.31%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 448	9 942 576	1.34%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 621	348 495	0.05%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 646 026	12 316 276	1.66%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 586	6 018 598	0.81%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	531 568	6 740 282	0.91%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	362 105	3 874 524	0.52%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 249	83 659	0.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 401	849 006	0.11%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	182 382	18 274 676	2.46%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 700	29 208 564	3.93%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 200	21 412 212	2.88%	
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	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	27 577 572	3.71%	
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	1 102 514	27 503 680	16.05%	
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	26 401 404	15.41%	
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	102 648	25 366 688	14.8%	
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	155 965	30 718 652	17.93%	
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	115 675	23 569 118	13.75%	
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	26 016 642	15.18%	
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	N/D			PLN	0	10 641 493	6.21%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FIDELITY FUNDS - AMERICAN DIV. FUND	LU00346390437	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	US	USD	87 546	11 096 600	3.61%	
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	51 908 137	16.89%	
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	32 773	51 817 536	16.86%	
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	202 873	31 894 088	10.38%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGRD US 500 STK IDX-USDACC	IE0002639775	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	283 433	51 308 903	16.7%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGUARD S&P 500 ETF	US9229083632	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	22 976	33 265 189	10.83%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	36 437 550	11.86%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	20 197 489	6.57%	
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	17 057 695	5.55%	
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	29 501	8 156 455	16.51%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE EURO CORP BOND	IE00B53L3W79	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EU	EUR	14 127	8 543 061	17.3%	
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	45 287	8 374 541	16.96%	
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	44 295	8 114 254	16.43%	
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	9 167	8 314 124	16.83%	
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	7 831 371	15.86%	
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	5 220 696	7.84%	
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	7 823 718	11.76%	
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	180 545	11 600 752	17.43%	
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	16 799	11 646 388	17.5%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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
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	141 265	11 534 555	17.33%	
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	41 802	11 649 253	17.5%	
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	7 076 587	10.63%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	351	193 401	0.39%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 539	296 146	0.6%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 660	2 189 552	4.42%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	835	126 252	0.26%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	11 983	378 663	0.77%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 727	473 917	0.96%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 172	168 549	0.34%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 325	216 195	0.44%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 624	408 303	0.83%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 353	1 709 094	3.45%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	201	178 488	0.36%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BIOMED-LUBLIN WYTWORNI SUROWI	PLBMDLB00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 037	60 370	0.12%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 254	669 438	1.35%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 566	468 700	0.95%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 551	1 488 900	3.01%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 481	117 848	0.24%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 340	169 260	0.34%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	875	203 000	0.41%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 529	930 736	1.88%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DATAWALK	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	537	100 849	0.2%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 296	223 553	0.45%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 684	1 399 401	2.83%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 375	207 350	0.42%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 809	96 482	0.19%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	34 806	293 241	0.59%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	12 734	186 553	0.38%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	49 266	120 702	0.24%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	30 386	212 094	0.43%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 687	286 110	0.58%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 585	974 775	1.97%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 487	501 488	1.01%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 183	898 732	1.82%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 325	413 400	0.84%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	6 446	195 314	0.39%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akeje	N/D	UA	UA	PLN	7 432	379 032	0.77%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	15 991	3 111 849	6.29%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 784	506 688	1.02%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 257	282 125	0.57%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	122	1 195 600	2.42%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 120	498 200	1.01%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCR00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	602	146 346	0.3%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	237	167 796	0.34%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	78 154	532 620	1.08%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	96 442	974 064	1.97%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 005	97 297	0.2%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	200	94 400	0.19%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 622	219 724	0.44%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	33 996	2 268 213	4.58%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	196 392	1 292 259	2.61%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	100 879	3 558 002	7.19%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	67 277	2 197 940	4.44%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 011	900 068	1.82%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	318	111 141	0.22%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	126 091	425 935	0.86%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	566	250 738	0.51%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 412	205 687	0.42%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 858	286 372	0.58%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 302	114 129	0.23%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 997	5 085 547	10.28%	
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			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	8 022 313	16.21%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	22 702	5 350 544	0.94%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	130 676	2 372 531	0.42%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	679 512	54 503 827	9.57%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	33 500	1 168 124	0.21%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DRDGGOLD LTD	US26152H3012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	328 884	12 302 329	2.16%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA2652692096	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	326 700	8 890 443	1.56%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	640 163	50 372 308	8.85%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	547 400	16 731 011	2.94%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	122 200	6 996 517	1.23%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	581 228	13 229 236	2.32%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	6 135	3 224 404	0.57%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	425 000	15 047 443	2.64%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	85 000	1 456 618	0.26%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HOCHSCHILD MINING PLC	GB00B1FW5029	N/D	Akcje	N/D	PE	PE	GBP	1 342 295	13 091 172	2.3%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	K92 MINING INC	CA4991131083	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	552 700	13 629 968	2.39%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	1 051 006	27 928 576	4.91%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	85 740	11 993 884	2.11%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	291 665	19 001 857	3.34%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	106 551	25 100 516	4.41%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NST8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	163 601	5 041 933	0.89%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	3 975 600	25 060 374	4.4%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	2 325 800	22 956 644	4.03%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	53 600	6 440 956	1.13%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T55470	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	GBP	192 176	15 085 872	2.65%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	PURE GOLD MINING INC	CA74624E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	6 104 243	23 462 421	4.12%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	17 000	1 087 009	0.19%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	353 739	24 901 913	4.37%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SILVER LAKE RESOURCES LTD	AU000000SLR6	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	300 000	1 535 059	0.27%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SILVERCREST METALS INC	CA8283631015	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	635 295	20 838 485	3.66%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	478 328	28 635 180	5.03%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	91 000	4 163 661	0.73%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	153 000	4 262 365	0.75%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	309 188	48 222 962	8.47%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	BR	USD	803 392	13 919 099	2.44%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	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	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	17 877 517	3.14%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ADYEN N.V.	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	310	2 889 282	0.9%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	14 000	5 330 561	1.65%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	70 000	7 572 877	2.35%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	50 000	5 463 734	1.69%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	14 000	2 910 670	0.9%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	45 000	4 749 202	1.47%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 501	3 992 785	1.24%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0559601544	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	60 000	97 115	0.03%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	44 000	17 099 488	5.3%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	52 000	17 579 529	5.45%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	50 000	8 532 412	2.65%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 046	45 408	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 500	14 805 868	4.59%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FARFETCH LTD.	KY30744W1070	N/D	Akcje	N/D	GB	GO	USD	10 000	1 849 177	0.57%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	9 000	7 319 934	2.27%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 250	10 724 125	3.33%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 000	8 744 238	2.71%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	18 000	3 153 961	0.98%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 000	15 214 196	4.72%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	6 936 960	2.15%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	US	USD	6 000	7 593 061	2.35%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 900	19 726 089	6.12%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 000	8 969 657	2.78%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 209	14 387	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	33 000	7 686 581	2.38%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 000	12 014 099	3.73%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	13 000	10 131 079	3.14%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000	1 281 628	0.4%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000	4 024 931	1.25%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN GROUP	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 000	6 235 828	1.93%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	2 000	2 320 792	0.72%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000	2 709 219	0.84%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 000	1 727 559	0.54%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 400	22 493 959	6.97%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TJX COS INC/THE	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	2 679 966	0.83%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 000	2 967 967	0.92%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 000	8 239 197	2.55%	
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	9 000	8 030 833	2.49%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	16 194 467	5.02%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	18 177 740	5.64%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	12 969 672	4.02%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	5 941	731 060	0.81%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 673	1 966 716	2.17%	
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	3 637	2 141 465	2.36%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 865	1 686 977	1.86%	
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	164 250	0.18%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CLEAN HARBORS INC	US1844961078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 532	2 529 158	2.79%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ELI LILLY & CO.	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 465	1 700 563	1.88%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	ENCAVIS AG	DE0006095003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	33 458	2 445 514	2.7%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP	US30057T1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 147	2 712 810	2.99%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 025	1 683 006	1.86%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 496	3 375 867	3.72%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	3 427	1 693 523	1.87%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 005	1 688 652	1.86%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	332	135 788	0.15%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXANS SA	FR0000044448	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 250	390 056	0.43%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 343	1 081 626	1.19%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PENTAIR PLC	IE00BLS09M33	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	10 452	2 545 056	2.81%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 612	1 694 055	1.87%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	5 642	670 996	0.74%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	REPUBLIC SERVICES INC	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 313	2 533 028	2.79%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	874	1 079 477	1.19%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 158	733 904	0.81%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	6 166	782 577	0.86%	
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	368 282	0.41%	
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	31 487	2 451 669	2.7%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SUEZ SA	FR0010613471	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 742	883 296	0.97%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 020	1 810 429	2%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 815	2 732 139	3.01%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	5 420	859 119	0.95%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	US	CA	CAD	5 062	2 279 048	2.51%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 847	2 524 228	2.78%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	XYLEM INC	US98419M1009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 062	2 531 852	2.79%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PF - SUST WATR WAS-1 USD	LU1892829406	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	29 520	1 674 716	1.85%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRIN	IE00BFNM3D14	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	208 298	6 157 490	6.79%	
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	51 565	6 153 744	6.79%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	1 357 281	1.5%	
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	1 337 795	1.48%	
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	9 058	4 559 625	5.03%	
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	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	16 596 628	18.31%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM SA	PLO221800025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 002 954	0.86%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000186	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	630	630 638	0.54%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 279	1 293 007	1.11%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	571	563 638	0.48%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00234	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 520 131	2.15%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1143974159	N/D	Obligacje	N/D	FR	PL	EUR	500	2 328 496	1.99%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 137 934	3.54%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 075 288	1.77%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 601 610	2.22%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 631	1 662 002	1.42%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 073	1 076 623	0.92%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 076	0.43%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 006 172	0.86%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00258	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	2 734 722	2.34%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	2 753 012	2.35%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 001 450	0.86%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00339	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	580	580 713	0.5%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00420	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 575	2 616 277	2.24%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 260	1 287 598	1.1%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700	2 563 447	2.19%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELJ181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 416 676	1.21%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELK181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600	2 630 969	2.25%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	928	671 529	0.57%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	911 560	0.78%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00082	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	999 636	0.85%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ100422	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 506 515	2.14%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310324	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 850	3 915 662	3.35%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	644	648 988	0.55%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 000 987	2.57%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	MLP GROUP SA	PLMLPGR00033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	380	1 774 260	1.52%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 420	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 038	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 588	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 500	5 581 070	4.77%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 023 992	0.88%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 053 024	1.76%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 955 326	1.67%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 037 961	0.89%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 679	2 779 298	2.38%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	920 084	0.79%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	1 294 945	1.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	500	2 443 405	2.09%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	300	1 403 964	1.2%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000158	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	100 300	0.09%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	504 749	0.43%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	3 458 666	2.96%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	899	913 137	0.78%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 841 361	1.57%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	SYGNITY SA	PLCMPLD00172	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	91 418	0.08%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 350	2 371 515	2.03%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	752 472	0.64%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	627 442	0.54%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWLOC050725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 700	5 967 282	5.1%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEFOS0000233	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 054 187	2.61%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 500	5 537 895	4.73%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 859	1 880 360	1.61%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 600	3 636 036	3.11%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN			N/D		N/D			PLN	0	12 155 067	10.39%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akceje	N/D	CH	CH	CHF	7 000	861 374	1.13%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akceje	N/D	ES	ES	EUR	3 794	469 922	0.62%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ADYEN N.V.	NL0012969182	N/D	Akceje	N/D	NL	NL	EUR	250	2 330 066	3.06%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akceje	N/D	FR	FR	EUR	6 500	2 965 730	3.89%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ALSTOM SA	FR0010220475	N/D	Akceje	N/D	FR	FR	EUR	4 700	975 023	1.28%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akceje	N/D	LU	LU	EUR	5 000	553 555	0.73%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akceje	N/D	SE	SE	SEK	16 000	1 734 271	2.28%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	6 000	1 382 638	1.81%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 000	1 464 398	1.92%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	594 000	0.78%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	12 000	2 876 202	3.77%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	16 500	2 955 161	3.88%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	7 500	1 676 244	2.2%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	950	804 531	1.06%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 250	73 450	0.1%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EDENRED	FR0010908533	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 500	1 614 440	2.12%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EIFPAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 800	1 164 798	1.53%	
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	EXPERIAN PLC	GB00B19NLV48	N/D	Akcje	N/D	IE	GB	GBP	8 000	1 172 439	1.54%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	FERGUSON PLC	JE00BJVNSS43	N/D	Akcje	N/D	GB	US	GBP	472	226 252	0.3%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	6 000	647 556	0.85%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	350	872 123	1.14%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	22 796	447 305	0.59%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 000	695 950	0.91%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	375 946	0.49%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	KINGSPAN GROUP PLC	IE0004927939	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	2 500	845 284	1.11%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	KONE OYJ	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	2 000	596 606	0.78%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	LAFARGEHOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	8 200	1 915 981	2.51%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 714	20 397	0.03%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB00BZ1G4322	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	150 000	1 282 618	1.68%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009014575	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	13 000	554 568	0.73%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI4000440664	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 949	107 799	0.14%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 696	221 158	0.29%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXANS SA	FR0000044448	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 350	421 261	0.55%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	9 000	1 070 358	1.4%	
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	14 569	1 088 823	1.43%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SAPFRAN SA	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 500	1 984 260	2.6%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	19 000	1 786 334	2.34%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 300	2 004 055	2.63%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 100	3 865 990	5.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	8 000	1 015 345	1.33%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	3 000	647 967	0.85%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 500	1 695 772	2.22%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	359 200	0.47%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	AT000000STR1	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	4 500	677 962	0.89%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 300	503 171	0.66%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 429	603 790	0.79%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	10 000	4 172 776	5.47%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	20 000	1 858 340	2.44%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	WIENERBERGER AG	AT0000831706	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	2 000	297 847	0.39%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	3 500	2 318 538	3.04%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	14 842 684	19.47%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	27 248	11 467 809	2.92%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	26 491	9 118 355	2.32%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	146 012	1 758 127	0.45%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	4 914	1 396 995	0.36%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	333	4 358 345	1.11%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 430	5 816 225	1.48%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	15 170	996 634	0.25%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 394	3 045 328	0.78%	
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	6 927 185	1.76%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	135 137	14 767 051	3.76%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 422	431 116	0.11%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00030	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 824	1 539 788	0.39%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	26 503	7 837 995	2%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	34 063	6 940 435	1.77%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	168 166	4 964 260	1.26%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 269	9 261 281	2.36%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ELI LILLY & CO.	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 282	9 163 035	2.33%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 277	1 566 939	0.4%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 547	4 877 438	1.24%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	FUNKO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	79 455	6 460 080	1.64%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 474	3 467 592	0.88%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	62 181	4 372 378	1.11%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	40 736	15 291 641	3.89%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	551	673 170	0.17%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	42 294	6 064 835	1.54%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	36 897	22 663 638	5.77%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	100 286	3 110 604	0.79%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	14 791	7 309 278	1.86%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 863	6 429 252	1.64%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NANOFORM FINLAND PLC	FI4000330972	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	57 895	1 850 197	0.47%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 637	5 110 885	1.3%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	64 516	8 105 250	2.06%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	19 304	6 245 801	1.59%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	113 029	770 293	0.2%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 230	6 654 910	1.69%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 988	7 146 776	1.82%	
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	7 575 258	1.93%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	700	1 271 700	0.32%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	6 105	7 540 283	1.92%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	15 383	6 128 933	1.56%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	30 704	2 161 448	0.55%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 368	7 073 496	1.8%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 112	9 073 443	2.31%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TPI COMPOSITES INC	US87266J1043	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 421	3 294 381	0.84%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 969	1 131 780	0.29%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 598	18 963 901	4.83%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VIATRIS INC	US92556V1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 078	305 129	0.08%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 063	4 311 257	1.1%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 500	15 774 660	4.02%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 500	27 775 275	7.07%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	30 364 625	7.73%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	13 130 294	3.34%	
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	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	9 776 001	2.49%	
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	99 208 831	1.19%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	373 111	78 979 975	0.95%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM SA	PLO221800025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 477	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000186	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	280 284	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	481	486 268	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	174 718	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	664 194	675 139 917	8.1%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	33 314	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 300	17 545 173	0.21%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 046 032	0.06%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 292 951	0.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBP0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 422 284	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 300	24 625 946	0.3%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 447	20 835 655	0.25%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	43 234	66 709 891	0.8%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	19 737	32 517 728	0.39%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	31 588	55 146 677	0.66%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005888	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	89 315	150 144 974	1.8%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 257	9 288 259	0.11%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 076	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 262	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	548	602 718	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96 984	106 706 646	1.28%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 580	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	223 288	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 394	43 611 916	0.52%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	163 275	158 030 607	1.9%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	101 456 515	1.22%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00258	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	5 570 730	0.07%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	365	37 216 644	0.45%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	848 356	849 586 116	10.2%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00503	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	50 378 504	0.6%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00339	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	750 922	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00420	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	825	838 225	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	613 142	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 800	4 087 460	0.05%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 058	2 212 862	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 825	3 847 452	0.05%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 444	7 501 654	0.09%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	504 355	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	MLP GROUP SA	PLMLPGR00033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	255	1 190 622	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 329	4 342 143	0.05%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 623 584	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 095 968	0.05%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	226	231 164 449	2.77%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	227	233 018 279	2.8%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	311	320 523 903	3.85%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	362	353 914 095	4.25%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 796 075	1.25%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	92 531 883	1.11%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 366	12 828 966	0.15%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKA HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 102	15 439 008	0.19%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	81 681 150	0.98%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSL1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	900	4 398 129	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	811	81 893 505	0.98%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	174	86 988 412	1.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 007 429	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 009 498	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 509 230	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54	5 493 176	0.07%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 376	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	874	4 019 285	0.05%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 637	53 686 593	0.64%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 314	6 468 706	0.08%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	94	1 975 260	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	747	3 579 946	0.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	87 463	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	74 440	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 364	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	361 500	363 672 615	4.37%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 635 827	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 321	6 524 370	0.08%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 328	10 768 760	0.13%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 623	7 741 685	0.09%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	400	1 986 928	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	375 818	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 692	26 202 562	0.31%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	SYGNITY SA	PLCMPLD00172	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	304 725	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 950	2 005 902	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	9 908	98 208 096	1.18%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54 958	55 461 160	0.67%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18 050	87 974 082	1.06%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 878	7 903 962	0.09%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 565	6 590 647	0.08%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	347 170	380 411 528	4.57%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	485 186	490 760 787	5.89%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	164 755	166 124 114	1.99%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 662 589	1 679 231 516	20.16%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 000	101 271 000	1.22%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	318 812	322 290 239	3.87%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113213	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85 000	85 672 350	1.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABE280426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 023 939	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	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			PLN	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	88 233 741	1.06%	
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	7 084 839	2.35%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU0238206337	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	398 200	39 484 966	13.11%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FF SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND	LU0840140445	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GL	EUR	497 378	22 509 744	7.47%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	72 000	15 240 929	5.06%	
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	12 773 714	4.24%	
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	12 573	6 310 037	2.09%	
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	35 500	1 839 462	0.61%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 019 634	0.34%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 001	15 173 361	5.04%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	30 249 300	10.04%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 500	39 895 395	13.24%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 013	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 011	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	60 729 250	20.16%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	33 325 857	11.06%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	14 887 456	4.94%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	56 554	2.52%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	580	637 913	28.43%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	330 075	14.71%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	89 315	3.98%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	59	65 317	2.91%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	193 576	8.63%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	104	103 969	4.63%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	25 568	1.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	106 488	4.75%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	281 683	12.55%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56	60 113	2.68%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56	61 362	2.73%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	50 152	2.24%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	182 424	8.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 018 878	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 018 878	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	493	496 336	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBA14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	247 550	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBE14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	246 128	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBG14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	195 732	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BEDZIN	PLBN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 400	3 430 702	0.36%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 BELCHATOW	PLBL15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 159	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELCHATOW	PLBD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	322 022	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBE13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 102 527	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBH13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 495 529	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BESTWINA	PLBD14140123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	333 891	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BIALOGARD	PLBD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 471	1 475 816	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBD13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	521 560	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBG11291225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 499 556	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBI18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 060	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 593	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 032	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	408 830	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 232	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 421	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	570 152	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BISKUPICE	PLBE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	838	840 102	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	513 106	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBC14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	513 106	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOBOLICE	PLBB13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 801	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOBOLICE	PLBG13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	830	827 526	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBE14111223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 628	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBF14291224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 441	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	POWIAT BOCHENSKI	PLBG14111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 678	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBH14041226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 147	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLB113251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 210 836	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOCHNIA	PLBE16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 020 161	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BODZANÓW	PLBC14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	640	644 045	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGATYNIA	PLBB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 425 516	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGDANIEC	PLBF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	750 482	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBH15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 295 734	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLB115251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 490 973	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBJ15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 560	1 546 176	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUSZÓW-GORCE	PLBG17301023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	500 868	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOJADŁA	PLBG14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	159 834	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	PLBD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 297 018	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	PLBE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	994 785	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BORZECIN	PLBD14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 015 025	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900	1 926 784	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 303	1 317 109	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	613	622 439	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZEG DOLNY	PLBE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 342 580	0.25%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 524	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 823	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 412	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 003 986	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	740	742 950	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PLBB13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 157 946	0.44%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PLBD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	518 320	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161	162 283	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 955	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161	162 283	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 888	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBR15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161	162 283	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	207 790	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161	162 283	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	208 620	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BRZEZINY	PLBE15091223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	248 558	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BRZEZINY	PLBF15091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	247 595	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZEZNICA	PLBC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	998 294	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 027 090	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 039 374	0.43%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 020 531	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CEWICE	PLCC15100923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 483 571	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELM	PLCA18010823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700	1 694 371	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	299 752	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	498 359	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	496 991	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 CHELMZA	PLCH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	495 569	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOĆCIANÓW	PLCG13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	554 384	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOĆCIANÓW	PLC112251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	441	450 332	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOĆCIANÓW	PLCJ12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	441	452 327	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOĆCIANÓW	PLCK12251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109	112 235	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 120	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	407 185	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCN18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	500 174	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCO18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	399 306	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCD12251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	110 929	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 052	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 052	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCC14271023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	909 341	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCD14051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	816 304	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCG14191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 573	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHRZANÓW	PLCA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 997 491	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANÓW	PLCH00261123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	954 862	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANÓW	PLCI00261124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	954 218	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANÓW	PLCJ00261125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	953 319	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PLCJ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	500 321	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PLCK17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	500 321	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PLCL17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	500 321	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANÓW	PLCB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 650	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 CIESZANOW	PLCC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 982	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 982	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZAPLINEK	PLCZ17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	930	937 095	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	994 785	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCL17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900	1 871 454	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCA18100725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	693 969	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCB18100726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	790 514	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERNIKOWO	PLCD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 527 339	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY	PLCA15151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	994 141	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY	PLCB15151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	994 141	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 804 202	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 802 323	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	999 930	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCI15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	794 510	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT CZLUCHOWSKI	PLCF16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 993	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 015 300	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	306 048	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	495 831	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	493 217	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	392 411	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDF12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 862	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	292 686	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 DEBLIN	PLDG12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 783	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDH12251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 514	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DLUGOSIODLO	PLDH15301223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 964	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DLUGOSIODLO	PLDI15301224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 888	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	499 587	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	499 587	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105	104 655	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDF18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	498 119	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDG18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	498 119	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDH18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	188 642	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DREZDENKO	PLO332800021	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 788	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DREZDENKO	PLO332800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	140 865	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDF14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	425	428 388	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDF16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 405	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDG14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	483 988	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDG16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 341	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DUSZNIKI	PLDJ15270823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	225	225 324	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYGOWO	PLDI16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 046 322	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DZIALOSZYN	PLDB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 663	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIERZONIOW	PLDA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 065	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW	PLDB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 510 117	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 200	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	443 329	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 ELBLAG	PLEB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 930	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 090	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	443 354	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEL14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	352 703	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 689	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 757	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	38 289	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLED14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	352 647	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLED16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	312 179	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEL14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	352 459	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEI14071125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 750	3 749 694	0.4%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEK13221125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 003 743	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13101227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 991 871	0.42%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13291126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 200 087	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLEC12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 531 151	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLED12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 025 316	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	693 140	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	972	951 258	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEF14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	778 264	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEG14251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	494 715	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 060	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 470	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 FRYSZTAK	PLFB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	356 287	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	357 056	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	357 726	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 745	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	387 256	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	388 014	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGF14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	180 949	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	661 505	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGB18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	356 361	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 590	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	299 752	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGF16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 590	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGG15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	299 016	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	601 132	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 094 044	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	999 885	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	997 576	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	430	436 579	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	481	488 359	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGL16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	373 309	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	474 201	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 535	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 049 310	1.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 ELK	PLO263300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 524 416	0.48%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 600	5 630 096	0.59%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOSZALIN	PLO257000011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 062 739	1.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOSZALIN	PLO257000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 085 636	1.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 400	3 420 114	0.36%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 122	1 128 805	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIECHNICE	PL0036200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 100	5 132 048	0.54%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PL0020200040	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 250	13 273 519	1.4%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 719	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 719	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGG17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 719	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGH17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 719	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGI17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 719	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGB18270824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	799 397	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGE18240824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	499 593	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGF18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	797 338	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGG18240825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	498 960	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGH18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	299 002	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGA15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	518 068	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGB13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 048	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	519 935	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGO13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 015 398	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 GOLDAP	PLGC15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	521 560	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGD15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	523 146	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGA14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 131	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGO15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	332 645	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 131	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 508	4 440 150	0.47%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 773	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 773	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 303	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGD16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 303	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGE16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 761	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGF16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 761	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GUBIN	PLGG12291123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 474	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GUBIN	PLGH12291124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 967	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GUBIN	PLGP12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	544	548 391	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE	PLIA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 792 968	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIB15151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 390	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIC15151224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 668	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIE16291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 822	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 650	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 650	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJD16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 593	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW	PLJE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	755 395	0.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 JANOW	PLJF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 719	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW LUBELSKI	PLJE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 402 954	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW LUBELSKI	PLJF13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 175	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAROCIN	PLJD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 006 542	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJC18310823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	997 047	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJD18310824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	994 377	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJE18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	297 222	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWOR	PLJC17271223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 039 637	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT JAWORSKI	PLJK17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	710 710	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJF13061223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	700 043	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJG13061224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	698 191	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJH13061225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	563	559 887	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	90 627	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 697	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 569	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDNOROZEC	PLJB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 034	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDNOROZEC	PLJC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 034	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDNOROZEC	PLJD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 034	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDNOROZEC	PLJN15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	110 568	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 020 161	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJB16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 022 075	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 023 726	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 JEDRZEJOW	PLJD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 986	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJE15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	806 646	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJA16281223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	811 716	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJB16281224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	508 750	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJC16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	502 587	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJD16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	50 259	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJF15281224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	400 024	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJI15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	99 731	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJJ15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	99 731	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	907 174	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJD13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	553	556 618	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKD15221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 040 368	0.43%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKE17151225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 396	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKF17151226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 168	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKG17151227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 720	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKH17151228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 067	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKI17151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 060	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KALUSZYN	PLKB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	823	834 606	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	754 571	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 094	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARCZEW	PLKE14170125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	917 061	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKA11151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	504 030	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKD13251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	822 556	0.09%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 KARNICE	PLKA23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 439	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKB23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 439	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 439	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKG15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	120 863	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARTUSKI	PLKA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 605 055	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARTUSKI	PLKB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 603 369	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAZIMIERZ DOLNY	PLKB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 096 390	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKC18200923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	249 394	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKD18200923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	249 394	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKE18200925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	248 237	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKF18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	396 776	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKG18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	396 776	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	276	273 086	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 927	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 315	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKB18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 741	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKC18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 491	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKD18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 262	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KŁOMNICE	PLKA14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 218 691	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	697 984	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 491 018	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 485 972	0.16%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 KONIECPOL	PLKB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	698 785	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKB18290623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	998 010	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKC18290624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	994 800	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKD16260925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 783	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKD18200725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	990 898	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKE16261025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 319	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	987 736	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKF16211125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 015 590	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKG16051225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 988	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKC15281023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 480 479	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKD18050628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 450	1 425 157	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 774	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 507 937	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSZALINSKI	PLKD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	990 836	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	407 840	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKR13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 853	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKO17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	299 312	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	298 436	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	297 480	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	148 249	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 439	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 240	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 644	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	1 010 828	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPE18040723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195	195 224	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPF18100824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	245	244 514	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPG18100825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	245	244 094	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPH18100826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	387 836	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPI18100827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	475	471 386	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKC12260423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 532	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKF11121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	705 224	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKB13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 773	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKC13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 773	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKD13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 773	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKE13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 773	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 182	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 048	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKG17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 530	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKH17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 060	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKI17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 060	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKJ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 060	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKK17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 060	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKM17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 796	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKP17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 796	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKG10301227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 385	1 450 778	0.15%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKH10301228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	105 206	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZWICA	PLKH14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 518	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZWICA	PLKI14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 518	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZWICA	PLKJ14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	150 755	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98	98 706	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 719	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKR17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	131	131 944	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKU18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	123	123 882	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118	118 844	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KSIAZ WIELKI	PLKA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 784	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KSIAZ WIELKI	PLKB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 784	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KURZETNIK	PLKB14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 308 454	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LABISZYN	PLLC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	108	108 565	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LABISZYN	PLLC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 270	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LAPSZE NIZNE	PLLE14151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	500 918	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LAPSZE NIZNE	PLLF14151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	450 826	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEBA	PLLA13241224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	355 892	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEBA	PLLC12211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	760 797	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 185 736	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 319 071	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLD14251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 492 549	0.26%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 233 022	0.24%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 051	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 LEBORK	PLLE17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 116 474	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LEBORSKI	PLLA15210823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 100 688	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEDZINY	PLLG15301223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	653 272	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEDZINY	PLLH15301224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	703 472	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LESZNOWOLA	PLLA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 323 342	0.24%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LISZKI	PLO332900128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 071 654	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 758	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLC00251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 812	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	798 921	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	99 636	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 766	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLE16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 015	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLF16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	763 335	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	764 446	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 001 117	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBIN	PLLD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700	1 711 056	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBIN	PLLG17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 200	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	695 319	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLE15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	692 297	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLG14221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	279 100	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLA15271226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	510 298	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLB15271227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	306 693	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	POWIAT LWOWECKI	PLLE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	831 559	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 108 768	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 594	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MANOWO	PLMN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	715 840	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MARCINOWICE	PLMR17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 719	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MARCINOWICE	PLMC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	391	396 982	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLMD11091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 992 317	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLME11091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 992 317	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLMF11281223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 996 024	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADOMSKO	PL0035200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 525 270	0.48%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300065	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 511 385	0.26%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300073	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 511 368	0.26%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 894 386	1.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 800	5 720 615	0.6%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 301	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 275	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLME15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 352	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 080	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMG15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	401 740	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	401 272	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMI15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	400 845	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYZDROJE	PLMC14221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	989 088	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	306 400	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 MIEKINIA	PLMD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 020 495	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLME17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 020 495	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMF17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 021 333	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMF17071223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	999 918	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMG17071224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	997 604	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMH17071225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	995 398	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMC12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	527 956	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMD12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 650	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMF12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	456 885	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMJ12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	132 335	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	199 977	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	198 526	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 181	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 513	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	199 515	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	98 984	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	218 933	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 086 453	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMB17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 086 453	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMC17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 086 453	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMH12210623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	508 973	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMI12211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	510 123	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 MILICZ	PLMJ12210624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	511 231	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMK12211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	317 568	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILKOWICE	PLMC13121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 809	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILKOWICE	PLMD13121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 809	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILKOWICE	PLMG14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	261 701	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MLAWA	PLMA17131023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 900	2 910 243	0.31%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 619	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMB17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 934	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	815	826 489	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMY17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 654	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 654	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 653	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 652	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 651	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 649	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 649	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 102	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 102	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 603	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	358 542	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLME17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	358 542	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	358 542	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMG17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	358 542	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 MORAG	PLMA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	399 083	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORAG	PLMF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 500 963	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MUROWANA GOSLINA	PLMI12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 554 548	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	924 924	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	922 423	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMF17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 949	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMJ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 113	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	880 757	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLME13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	882 264	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMM10060623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 826	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMP10131224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 603	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMR10130625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	610 998	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNG15111223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	491 915	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNH15111224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	780 898	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNI15111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	774 799	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNJ15111226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	864 873	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 797	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNE16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	655 371	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	657 038	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNG17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650	1 667 841	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNH12260623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 310 372	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNA16110726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 043 308	0.32%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 NIEPOLOMICE	PLNA17310726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 025 422	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB16110727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 046 089	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	690	692 470	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	496 097	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	496 097	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	496 097	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 875	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLND16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 875	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA RUDA	PLNE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 414 895	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNE14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	703 360	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNR13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 400	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNS13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 400	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	433	430 023	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	396 112	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	190 706	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	190 987	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	190 342	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	189 653	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	64 635	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 004 668	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 299 839	0.24%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLNC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 340	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLND18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 223	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 NOWOGRODZIEC	PLND14311223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	609 547	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLND15300623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 259	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNE15300624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	305 334	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNF15300625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	306 348	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNG15300626	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 247	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNH15300627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 056	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNI15300628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 855	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 656	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNE13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 138	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNF13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 138	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNG13201228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	413 947	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNB13201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 254	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNC13201224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	608 396	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLND13201225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	609 011	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOA10211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	831 187	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOC10211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	211 832	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 018 226	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLON13241223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	966 177	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOS13241224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 041 363	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOT13241225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 248	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 216 995	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 294 425	0.24%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 ODOLANOW	PLOA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	615 727	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOB15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	513 106	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 235	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 235	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOE13190623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 097 734	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OGRODZIENIEC	PLOD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	991 845	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OGRODZIENIEC	PLOE16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	98 706	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOJ18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 907	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOJ18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 483	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 993	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 214	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLECKO	PLOD10300725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 998 339	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOA10300723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 827	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 221 810	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOF10221225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 882	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 051	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 409	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 547	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOE15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	510 544	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOF15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 411	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZYNA	PLOB14181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	94	952 738	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 709	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 229	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 OPALENICA	PLOD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 619	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	813 157	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 016 447	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPATOW	PLOP18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	552 855	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPATOW	PLOT18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	110 571	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO OPOLSKIE	PL0030200014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	940	8 262 350	0.87%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 119	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	513 626	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 519	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	299 965	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 383	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	498 788	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOB16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 305	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	298 545	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOH14191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	11 906	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOI14191224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	98 722	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK	PLOF00250923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	496	496 382	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OSTRODZKI	PLO274800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 380	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 102 568	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 102 568	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	901 162	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOI14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 207 649	0.13%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 OZAROWICE	PLOJ14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 040	1 046 559	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA PABIANICE	PLPF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 539 108	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPN18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 361	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	160 871	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPE14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 527	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPC12151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 807	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLP11300623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	224 407	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPJ10041023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	711 334	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPJ11300624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	138	141 508	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PIASECZYNSKI	PLPD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 008 661	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA09280923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	994 158	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA11280923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	1 988 316	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA16280924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	1 981 692	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA19280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	1 975 322	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PILA	PL0026200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 300	8 376 073	0.88%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 858	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPP17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195	196 319	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 013 892	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PIWNICZNA-ZDROJ	PLPI14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	909 216	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPIV0171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 019 960	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPV00010224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 017 723	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPV10010225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 021 985	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO PLONSK	PLPB15181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 481 535	0.26%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	PLPC15181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	889 314	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PNIEWY	PLPA15271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	499 022	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PNIEWY	PLPB15271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	998 045	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PNIEWY	PLPC15271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	998 045	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POBIEDZISKA	PLPE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 401 205	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POLCZYN-ZDROJ	PLPA12130123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	565	567 518	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POLCZYN-ZDROJ	PLPB13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	806 411	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PORAJ	PLPO13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 507 201	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PORAJ	PLPD13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	401 488	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRABUTY	PLPO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 015 300	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPA13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 030 600	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 020 161	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 577	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	510 081	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 374	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPB12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 015 300	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	760	773 652	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	911 128	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 097	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 540	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	609 239	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PUCKI	PLPB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 392 094	0.15%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 PULAWY	PLPB11101026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 999 517	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULAWY	PLPE09211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 041 108	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	779 902	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	850	892 668	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPAA1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 005 425	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPB17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 056 014	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPBB1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 005 425	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 017 963	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPG15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 020 161	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 509 495	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPL10310823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 110	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPM10310824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	258 158	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PURDA	PLPC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 533	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PURDA	PLPD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 412	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PYRZYCE	PLPC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 439	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RADKOW	PLRA23190923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	706 027	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RADKOW	PLRA24190924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	707 442	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRA17070824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 962	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRB17070825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 429	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 288	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRF17201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 575 856	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RASZYN	PLRC18290827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 890	3 896 260	0.41%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	642 493	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 ROZPRZA	PLRB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	642 493	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	472 776	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 079 108	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRD14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 550	1 556 162	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RYDZYNA	PLRA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	611 108	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RYDZYNA	PLRA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	305 554	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO RYPIN	PLRF13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 308 454	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSA12211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 528 449	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSB12211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 020 947	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSG11301123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	496 631	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAA1251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	94	91 905	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAO1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 049 312	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAP1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 192 400	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAR1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 192 400	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSU18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	983 743	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSW18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	983 743	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSX18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	983 743	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSY18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	983 743	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSH13080323	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	912 813	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSJ13181025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	921 175	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSK13181026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	924 954	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSL13181027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	928 422	0.1%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 SEDZISZOW MALOPOLSKI	PLSD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 500 963	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI	PLSE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 175	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIANOW	PLSA00231223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 499 078	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSC15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 827	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSI10020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 261 884	0.24%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIEDLEC	PLSA13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	584	588 452	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 391	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 391	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	4 918	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 946	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 622 555	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSI17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 521 145	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 601	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSK16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 467	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSR16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	162	166 612	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSC16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 470	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSD00200423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	149 255	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSE00200424	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	198 319	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSF00200425	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	197 675	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSG00200426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	197 047	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSE12140624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 460	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSL13191125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	704 314	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSN13191126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	804 388	0.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 SLUPNO	PLSF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 497 613	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPSK	PLSD17051223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 015 485	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPSK	PLSE17051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 023 721	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 051 060	1.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 051 017	1.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	152 115	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSG17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	152 523	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	152 864	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSB13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 274 396	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSC13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 277 739	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	225 405	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC KUJAWSKI	PLSI13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 916	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC KUJAWSKI	PLSJ13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 015	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSM17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 993	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSO17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 077	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 066	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SPYTKOWICE	PLSC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	757 079	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SPYTKOWICE	PLSD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	757 680	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SPYTKOWICE	PLSE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 129	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSA18290823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	996 097	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSB18290824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	297 969	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSC15290923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 976 201	0.21%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 SREM	PLSD15290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 965 043	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSB14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 105 798	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 287	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSC14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 206 201	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 055	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 969	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 717	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 969	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 008	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 717	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STANIN	PLSE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	809 892	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STAPORKOW	PLST14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	905 737	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSA11280723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 115 392	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSB11071124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	976	989 108	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 962 127	0.31%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSB18200727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 330	1 312 922	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSC18120928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 300	4 223 526	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARY SACZ	PLO313900063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 245 898	0.24%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSJ18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 462 203	0.47%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSO13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 178	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLST15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 763	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 763	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSW15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 763	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 STRZELCE WIELKIE	PLSD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 762	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLST15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 762	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSF15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	17 130	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	609 618	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSL18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	799 339	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	996 718	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 973 415	0.31%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECHOW	PLSU17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	596 869	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECHOW	PLSL17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	596 869	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSU16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	302 391	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSU16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	504 153	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSU16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	100 826	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	460	458 490	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	795 186	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	594 683	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	693 797	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 002 334	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSW17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	409 173	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSI15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 349	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSL18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 193 752	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDROJ	PLSC13030623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	600 816	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDROJ	PLSD13101024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	496 377	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 MIEJSKA SWIERADOW-ZDROJ	PLSI12100923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	702 011	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 107 154	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 275	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 060	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA24251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 593	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA25251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 040	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA26251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 208	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 514	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 514 741	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 455	1 528 038	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSI15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 850	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSJ15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 850	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSK15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 827	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	248 695	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	247 732	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	246 712	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 540	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700	1 709 213	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSE15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 008 412	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSF15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 807 571	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	650 839	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	650 839	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	649 954	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	PLTE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	649 954	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TORUNSKI	PLTB17181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	802 001	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBIATOW	PLTK11280723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	910 398	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTA12250523	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 431	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTB13250524	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	525	532 534	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTB16251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	752 338	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTI13250526	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	559 349	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTK13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	559 604	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTM13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	638 381	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTN13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	638 381	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTO13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	638 381	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTP13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	638 381	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTA17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	626 085	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTB17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	678 259	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEMESZNO	PLTR18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 393 515	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZYDNIK DUZY	PLTB15171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 787	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZYDNIK DUZY	PLTC15171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	312 160	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	302	301 307	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	292	291 330	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTU18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	298 436	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	298 436	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTU18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	176 412	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 TUPLICE	PLTP18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	176 412	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTL18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	176 411	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUD8251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	176 411	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUE8251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 207	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTF12030723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	430	433 288	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTG12310523	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 956	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTH12230823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 588	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840	848 937	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 422	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840	849 578	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67	67 468	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTH13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	598 759	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUH13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	306	313 018	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUI13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	306	314 712	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUJ13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	299	309 008	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA	PLUA14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 550 403	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWL15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 549 898	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWM15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 066 531	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWP15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 074 437	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWR15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 555 828	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWS15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 163 250	0.44%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWT15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 163 250	0.44%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWU15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 163 250	0.44%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 WIDUCHOWA	PLWF12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	185	187 831	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWG12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	548	557 844	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWJ11040723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	311 592	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 022 929	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 051 868	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WIELICKI	PLWB15221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 031 962	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 025 177	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 274	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 025 177	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWG16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	225	230 665	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 131 174	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLW115251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 545 001	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWJ12020723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 724	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWO13231229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 836	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLW115251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 055	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 512	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 749	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELKA WIES	PLWD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	767 917	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WILKOLAZ	PLWL18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	579	581 956	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 518	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	703 109	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	401 400	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 WISZNIA MALA	PLWE17211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 621 440	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWH17211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 428 250	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WLEN	PLWA18150123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	201 546	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WLEN	PLWE17271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	504 781	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWB12281126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 110 632	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWA14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 983 691	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 990 155	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	991 845	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	407 135	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	612 872	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	819 662	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 900	6 913 216	0.73%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 100	3 118 290	0.33%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 023 194	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	398 643	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	997 020	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWO14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 029	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	860 803	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	995 179	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWE12201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 342	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWF16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 725	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWA16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 336	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWB16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 668	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	POWIAT WOŁOWSKI	PLWC16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 668	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWE16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	510 324	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWF16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	510 324	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWB20181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 011 299	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWB30181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	506 434	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	792 743	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	792 743	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	641 451	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	88 816	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WSCHOWA	PLWD13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 548 090	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WSCHOWA	PLWE11211124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 207 880	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 025	1 067 616	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	767	789 763	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWA15071224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 141	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWB14100724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 509 600	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 719	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 030	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 120	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 258	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZKK2061023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	4 973 779	0.52%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	434	4 307 429	0.45%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	11 905 578	1.26%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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 ZABRZE	PLZWX2040723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	4 994 560	0.53%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZXX2260624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340	3 388 088	0.36%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAGNANSK	PLZA17211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 539	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAGNANSK	PLZB17211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 496	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	606 383	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZO13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 511 349	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZP13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 510 543	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAWOJA	PLZW16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	59 950	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAWOJA	PLZC14151023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	796 960	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAWOJA	PLZC16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	199 344	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	201 528	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 308	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZH15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 243	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZDUNY	PLZE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	815 989	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZB15220924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	2 082 326	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZB16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 550 403	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 034	2 075 008	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZF18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	499 294	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZG18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	351 799	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZH18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 997 174	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZIELONKI	PLZA15300623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	710 798	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZIELONKI	PLZB15300623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	609 256	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZLOCENIEC	PLZD12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 310	1 321 710	0.14%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 315	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	825 648	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	518 068	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZJ18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	519 935	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZC18250623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 213	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZD17141224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	709 196	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZI15291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	989 200	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZJ15291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	989 200	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZK15291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 285 961	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 951	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 120	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	94	95 438	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZD14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 601	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 619	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZH14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 601	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZI14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 187	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZJ14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 824	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZA13191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	613 389	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZB13191224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	411 070	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZF17301024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	72	73 487	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0	-1 791 714	-0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	79 791 436	8.41%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	194 434	197 638 272	2.63%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	18 959 414	0.25%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBP0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 200	9 285 422	0.12%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	50 266 236	0.67%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18 000	83 635 288	1.11%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 618	41 390 064	0.55%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	41 217	67 907 139	0.9%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004600	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	586 848	1 026 719 527	13.65%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	65 965	115 162 421	1.53%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 724	13 770 343	0.18%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	53 161	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79	86 888	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 401	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	16 606	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 344	24 551 815	0.33%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	484	49 350 289	0.66%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000	6 162 000	0.08%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 098	10 925 373	0.15%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 900	15 015 401	0.2%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 500	9 510 120	0.13%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	12 036 433	0.16%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	13 823 890	0.18%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	496	507 334 366	6.74%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	477	489 646 339	6.51%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	97 766 325	1.3%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	189	196 174 581	2.61%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53 987	56 008 198	0.74%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 805	17 180 011	0.23%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	743	74 011 091	0.98%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	11 100	54 243 589	0.72%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	224	22 619 168	0.3%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 022 287	0.04%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	16 656 724	0.22%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	10 564 611	0.14%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	392	39 876 388	0.53%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 513	25 352 767	0.34%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	39 934	184 233 084	2.45%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 463	51 508 429	0.68%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	1 478	31 057 817	0.41%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	11 885	47 239 059	0.63%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 252	20 377 414	0.27%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	6 929	27 406 583	0.36%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	43 731	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	268	280 985	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 204	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133	13 597 811	0.18%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	8 120	40 104 379	0.53%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	4 879	22 569 063	0.3%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 958	28 419 569	0.38%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	12 770	63 432 672	0.84%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	3 584	28 800 181	0.38%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12 650	58 233 031	0.77%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	13 670	135 497 040	1.8%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91 500	92 337 715	1.23%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 585	46 716 431	0.62%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 833	8 862 109	0.12%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 361	7 389 756	0.1%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 209 835	1 223 736 004	16.27%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	421 778	425 282 975	5.65%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 196 172	1 208 145 682	16.06%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85 454	86 386 303	1.15%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	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			PLN	0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	278 953 968	3.71%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ISHARES GBLB INFL LNKD GOVT	IE00B38BPX14	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	EUR	1 135	781 819	0.02%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	140 284	29 695 257	0.94%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM SA	PL0221800025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 002 954	0.03%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000186	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	210 213	0.01%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 102	1 114 068	0.04%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	206	203 344	0.01%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	278 915	283 511 519	8.94%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 220 944	0.07%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 700	12 879 983	0.41%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 412 889	0.04%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 490	10 467 592	0.33%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 700	9 790 064	0.31%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 075 288	0.07%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 081 288	0.07%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 300	66 443 590	2.1%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 988	14 253 883	0.45%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	16 340	25 212 555	0.8%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	13 367	22 022 824	0.69%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	21 394	37 349 880	1.18%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005888	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	33 683	56 623 559	1.79%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 785	5 804 535	0.18%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 261	0.01%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	80 307	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	15 398	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	108 498	119 374 924	3.77%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	95 216	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 357	17 001 274	0.54%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 690	34 543 637	1.09%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 006 172	0.03%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 977	9 082 885	0.29%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00258	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	506 430	0.02%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	255	26 000 669	0.82%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83 447	83 567 998	2.64%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00339	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	775	775 953	0.02%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00420	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	825	838 225	0.03%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 124 094	0.04%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70 000	7 189 000	0.23%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 414	2 132 185	0.07%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 966	2 146 288	0.07%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 695	6 734 299	0.21%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRP00124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	447	452 741	0.01%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 064	5 103 221	0.16%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	500 165	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 200	12 237 040	0.39%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 230	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 693	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	931	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 029 480	0.06%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	3 583 972	0.11%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	137	140 130 662	4.42%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	165	169 374 520	5.34%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	977 663	0.03%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	72 657 252	2.29%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	36 813 760	1.16%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 488	11 918 095	0.38%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 451	7 617 272	0.24%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	318	31 676 349	1%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 800	8 796 258	0.28%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	376	37 967 889	1.2%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	35 495 272	1.12%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 007 429	0.03%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 523 746	0.08%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 527 691	0.14%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	11 189 803	0.35%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 014 752	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	975	4 483 756	0.14%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 765	45 050 235	1.42%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 570	7 728 972	0.24%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	194	4 076 601	0.13%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	750	3 594 323	0.11%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	306 119	0.01%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	13 630	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	14 318	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	135 400	136 213 754	4.3%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49	5 009 720	0.16%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 362	6 726 867	0.21%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 578	7 299 443	0.23%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 441	6 873 548	0.22%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 290	6 407 842	0.2%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	624	633 812	0.02%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 358	29 268 428	0.92%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	SYGNITY SA	PLCMLPD00172	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	76 181	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 075 690	0.07%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	5 192	51 463 104	1.62%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 672	40 035 211	1.26%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 047	14 850 805	0.47%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 699	3 711 190	0.12%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 082	3 094 040	0.1%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	144 458	158 289 854	4.99%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	123	137 082	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	349 997	354 018 466	11.17%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	119 959	120 955 859	3.82%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	567 537	573 218 045	18.08%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 656	29 979 547	0.95%	
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			PLN	0	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	53 352 566	1.68%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	3 375	13 414 542	21.96%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AU68	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 300	5 441 143	8.91%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	3 185	13 296 123	21.76%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	2 390	9 453 274	15.47%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	1 000	8 312 117	13.61%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	US445545AL04	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	250	2 153 604	3.53%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	500	4 128 657	6.76%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	500	4 017 882	6.58%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 689	0.16%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 831	0.17%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 531	0.16%	
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	594 514	0.97%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 607	5 068 320	0.47%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 260	1 075 106	0.1%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	386 135	22 449 889	2.09%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	95 465	3 016 694	0.28%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 171	1 924 104	0.18%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 324	2 851 502	0.27%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 964	2 251 864	0.21%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 134	97 463	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 848	479 077	0.04%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 600	267 960	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	542 616	2 246 430	0.21%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	231 468	18 526 699	1.72%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 874	556 578	0.05%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 772	5 109 096	0.47%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 405	15 393 079	1.43%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 278	2 155 842	0.2%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 045	242 440	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	415 379	12 261 988	1.14%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 580	14 668 596	1.36%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	170 090	719 481	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	155 812	704 270	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	168 595	1 420 413	0.13%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 513	637 465	0.06%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 871	1 168 937	0.11%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 777	961 797	0.09%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 367	1 316 360	0.12%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 104	5 598 960	0.52%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	108 227	5 175 415	0.48%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	594	17 998	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	29 963	1 528 113	0.14%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	139 376	27 122 570	2.52%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 849	3 430 518	0.32%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 329	13 024 200	1.21%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	190 887	734 915	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 930	3 273 550	0.3%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 933	165 803	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MPO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 830	485 030	0.05%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	867 051	5 908 953	0.55%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	914 422	9 235 662	0.86%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	384 230	25 635 826	2.38%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 084 394	13 715 313	1.27%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	916 949	32 340 791	3.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	769 495	25 139 402	2.34%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 829	774 870	0.07%	
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	1 482 965	0.14%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBTW00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 635	372 320	0.03%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 338	11 744 647	1.09%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 141	3 514 862	0.33%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 150	171 535	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 537 225	5 192 746	0.48%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	240 055	3 043 897	0.28%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 777	1 249 514	0.12%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 490	39 640	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 904	4 799 981	0.45%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	32 406	6 859 688	0.64%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM SA	PLO221800025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 477	0.05%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 577	16 850 189	1.57%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 018 413	0.19%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 150	5 138 999	0.48%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 500	11 606 777	1.08%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 400	29 736 991	2.76%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 241	5 340 620	0.5%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	3 766	5 810 923	0.54%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	4 890	8 056 528	0.75%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	7 827	13 664 463	1.27%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005888	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	7 770	13 061 932	1.21%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 613	1 618 447	0.15%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	205	206 671	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 091	5 758 379	0.54%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	137 481	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 305	27 841 826	2.59%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 200	18 086 328	1.68%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 214 140	0.21%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 167	7 904 676	0.73%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	754 629	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	480	2 205 253	0.2%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	7 137 439	0.66%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 301 885	0.12%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00339	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 369	0.03%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00420	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	762 022	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	715 332	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 507 910	0.14%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 109	802 506	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	482 818	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	LPP SA	PLLP00000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 411	1 421 928	0.13%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 700	5 717 306	0.53%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 232 428	0.21%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 023 992	0.1%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	34 776 952	3.23%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	42 087 002	3.91%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	977 663	0.09%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 607 372	1.54%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 567	4 737 982	0.44%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 072	2 118 238	0.2%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77	7 670 059	0.71%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 000	4 886 810	0.45%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	9 189 037	0.85%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 009 498	0.09%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 012 307	0.19%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68	6 917 333	0.64%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 839 490	0.17%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 080	14 209 393	1.32%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	736	3 623 263	0.34%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	106	2 227 421	0.21%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	312	1 495 238	0.14%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29	1 276 567	0.12%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	65	68 149	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 250	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	53 244	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 453 740	0.23%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	588	2 904 110	0.27%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	575	2 659 810	0.25%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	467	2 227 583	0.21%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	800	3 973 856	0.37%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	325 032	0.03%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 050	4 833 572	0.45%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SYGNITY SA	PLCMPLD00172	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	30 473	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	1 220	12 092 640	1.12%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 527	8 605 068	0.8%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 076	5 244 328	0.49%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	75 247	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63	63 246	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 546	30 183 530	2.81%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 079	2 317 025	0.22%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	122 316	123 721 411	11.5%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 164	44 531 003	4.14%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 222	101 225 222	9.41%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 125	11 246 374	1.05%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	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%	
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			PLN	0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	26 988 289	2.51%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 708	244 695	0.37%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 482	2 179 203	3.26%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 226	389 424	0.58%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 707	159 113	0.24%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 032	1 283 201	1.92%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 752	282 493	0.42%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 593	1 147 973	1.72%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 780	790 546	1.18%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 700	1 157 140	1.73%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 478	405 418	0.61%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 173	35 542	0.05%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 367	2 601 218	3.89%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	103	1 009 400	1.51%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 272	298 920	0.45%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 087	143 835	0.22%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 416	432 180	0.65%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 058	788 386	1.18%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 314	1 889 110	2.82%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	159 157	1 047 253	1.57%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 881	2 429 433	3.63%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 926	1 663 752	2.49%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 061	181 830	0.27%	
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	456 064	0.68%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 255	730 422	1.09%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	102 237	345 357	0.52%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	101 895	1 292 029	1.93%	
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	5 059 534	7.56%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	7 885	1 614 698	2.41%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	299 359	0.45%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 285	1.51%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 858 562	2.78%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	301	306 721	0.46%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	313	515 684	0.77%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	500	872 905	1.3%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	141	159 484	0.24%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	725	797 391	1.19%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 677	4 045 619	6.05%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	592	655 385	0.98%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	305 890	0.46%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51	36 905	0.06%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58	58 449	0.09%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	401 214	0.6%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 045 703	3.06%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 026 512	1.53%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 037 961	1.55%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	183	189 851	0.28%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79	80 763	0.12%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	298 833	0.45%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	504 892	0.75%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	305 176	0.46%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18	82 777	0.12%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	141	650 495	0.97%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	33	162 456	0.24%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	4	84 054	0.13%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14	67 094	0.1%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	87 463	0.13%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	81	84 924	0.13%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	-70	0	0%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 091	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	372 708	0.56%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	102 239	0.15%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	26	128 413	0.19%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	37	171 153	0.26%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	22	104 940	0.16%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	30	149 020	0.22%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100	460 340	0.69%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 916	0.15%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100	487 391	0.73%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	166	181 894	0.27%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 674	6 750 684	10.09%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 539	2 560 099	3.83%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 148	4 189 521	6.26%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	446	450 866	0.67%	
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	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	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	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	2 481 077	3.71%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	134 252	14 863 166	3.79%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	186 192	14 934 507	3.8%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	371 184	5 903 597	1.5%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CHEVRON CORP	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 200	9 414 962	2.4%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 797	2 449 083	0.62%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	297 696	23 424 713	5.97%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 697	224 546	0.06%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	178 245	4 057 006	1.03%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 010	6 771 150	1.72%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	HUBBAY MINERALS INC	CA4436281022	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	512 800	14 475 104	3.69%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	230 531	11 757 081	3%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	59 000	1 567 818	0.4%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	15 395	2 153 555	0.55%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	47 500	13 748 226	3.5%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CL	CAD	349 200	15 945 263	4.06%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	LUNDIN ENERGY AB	SE0000825820	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	79 000	9 624 020	2.45%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	68 423	4 457 731	1.14%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 943	106 422	0.03%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US55315J1025	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	39 940	5 115 203	1.3%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NAC KAZATOMPROM JSC	US63253R2013	N/D	Akcje	N/D	KZ	KZ	USD	111 906	11 468 171	2.92%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 251 700	17 858 675	4.55%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	1 208 400	7 617 204	1.94%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	78 500	14 697 324	3.74%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	250 900	2 476 491	0.63%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	GBP	116 964	9 181 708	2.34%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	PURE GOLD MINING INC	CA74624E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	2 110 057	8 110 268	2.07%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ROSNEFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	485 000	12 657 328	3.22%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GB00B03MLX29	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	GBP	69 000	4 943 865	1.26%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	274 744	19 340 958	4.93%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SILVERCREST METALS INC	CA8283631015	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	272 952	8 953 173	2.28%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	180 000	10 775 728	2.75%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 277	8 135 312	2.07%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SUNCOR ENERGY INC	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	119 000	9 619 855	2.45%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	206 224	16 493 414	4.2%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	180 142	30 285 627	7.71%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	76 800	11 978 225	3.05%	
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%	
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%	
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			PLN	0	25 118 878	6.4%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	170 607	58 723 914	2.47%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	472 437	5 688 602	0.24%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 593	85 219 618	3.58%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 546	124 939 227	5.25%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	105 466	6 928 870	0.29%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 525	708 600	0.03%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	201 160	99 817 386	4.19%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	15 593	38 527 098	1.62%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 642	30 379 039	1.28%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	899 068	98 245 359	4.13%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	185 972	54 999 343	2.31%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	214 486	41 216 678	1.73%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 134 627	33 494 189	1.41%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	110 885	59 467 090	2.5%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 270	59 229 557	2.49%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	135 442	30 659 025	1.29%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FUNKO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	558 812	45 434 145	1.91%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	252 948	94 952 624	3.99%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	207 882	45 142 145	1.9%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	293 816	42 132 349	1.77%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 335	378 299	0.02%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	718 216	22 277 141	0.94%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 043	71 912	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	124 092	118 120 523	4.96%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 997	36 818 919	1.55%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	454 742	57 129 976	2.4%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	882 545	15 885 006	0.67%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 355	57 459 358	2.41%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 504 864	10 255 648	0.43%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 354	1 886 946	0.08%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	63 548	33 293 717	1.4%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 175	62 466	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	49 799	26 545 661	1.12%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ERICSSON LM	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	330 085	17 190 908	0.72%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TPI COMPOSITES INC	US87266J1043	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	106 024	21 270 534	0.89%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	26 834	7 651 846	0.32%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 516	2 149 852	0.31%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 744	503 250	0.07%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	373 613	1 546 758	0.22%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	251 386	20 120 935	2.89%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 123	630 531	0.09%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 295	5 265 432	0.76%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 491	14 015 093	2.01%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 059	1 562 301	0.22%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	416 934	12 307 892	1.77%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 621	13 201 490	1.9%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	170 676	721 959	0.1%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	446 156	2 016 625	0.29%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	255 484	2 152 453	0.31%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 327	620 091	0.09%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 349	2 836 403	0.41%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 755	3 526 781	0.51%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 770	5 393 550	0.77%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	126 314	6 040 335	0.87%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	231	6 999	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	22 391	1 141 941	0.16%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	136 341	26 531 959	3.81%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 222	3 498 404	0.5%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 345	13 181 000	1.89%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	200 113	770 435	0.11%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 601	1 081 235	0.16%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 978	523 338	0.08%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	852 506	5 809 828	0.83%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	937 308	9 466 811	1.36%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	350 897	23 411 848	3.36%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 372 766	15 612 800	2.24%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	865 747	30 534 897	4.39%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	725 435	23 699 961	3.4%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 673	2 210 190	0.32%	
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	3 073 797	0.44%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 325	12 414 930	1.78%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 537	3 460 623	0.5%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 825	520 942	0.07%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 684 210	5 689 261	0.82%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	559 145	7 089 959	1.02%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 087	1 809 231	0.26%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 206	4 128 841	0.59%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	16 192	3 427 516	0.49%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 425	7 547 364	1.08%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 960	2 953 677	0.42%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 200	11 303 992	1.62%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 600	16 727 058	2.4%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 009	3 066 195	0.44%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	1 878	2 897 747	0.42%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	3 099	5 105 763	0.73%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	4 961	8 660 968	1.24%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005888	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	3 878	6 519 198	0.94%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	581	582 962	0.08%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	39 588	0.01%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	105 586	0.02%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 748	18 426 987	2.65%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 100	9 043 164	1.3%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 107 070	0.16%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 831	3 707 948	0.53%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	229	1 052 089	0.15%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	2 753 012	0.4%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	347 343	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	LPP SA	PLLPF0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	557	561 314	0.08%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 310 019	0.48%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	511 996	0.07%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	15 342 773	2.2%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	18 477 220	2.65%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 265 725	1.04%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 735	1 799 956	0.26%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	772	789 228	0.11%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36	3 586 002	0.52%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	300	1 466 043	0.21%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	4 241 094	0.61%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	504 749	0.07%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 509 230	0.22%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	2 746 588	0.39%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	170	781 783	0.11%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 352	6 237 370	0.9%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	314	1 545 794	0.22%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	42	882 563	0.13%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	135	646 978	0.09%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	1 967 908	0.28%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29	30 405	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 068	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	1 226 870	0.18%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	252	1 244 619	0.18%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	363	1 679 149	0.24%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	206	982 617	0.14%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	360	1 788 235	0.26%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 841 361	0.26%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	579	5 739 048	0.82%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 700	2 724 719	0.39%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	692	3 372 746	0.48%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 708	12 829 041	1.84%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67 012	67 781 968	9.74%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-04-30



(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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 067	25 275 307	3.63%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 277	42 700 193	6.13%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 607	3 646 352	0.52%	
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%	
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			PLN	0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	18 445 451	2.65%	