

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/11/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE00B55QQB73	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD		38 861	15 571 682	12,11%	
	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYX4846	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GB	USD		1 105 429	21 910 483	17,04%	
	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EM	USD		73 400	14 756 093	11,48%	
	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD		115 194	19 252 506	14,97%	
	FIO	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			9 194 095	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-2 805 401	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			7 376 245	5,74%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			101 687	0,08%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			122 972	0,10%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			193 653	0,15%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN			2 573 217	2,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN			20 961	0,02%	

Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FAST - US FUND	LU0363263012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	20 295	17 870 058	10,17%			
		FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYX5MS15	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	1 673 583	38 836 252	22,11%			
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVGY31	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	885 000	24 836 125	14,14%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4643872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	29 900	37 127 922	21,14%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031420668	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD		11 969 197	6,81%			
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			89 473 962	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			-489	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-3 745 059	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD				28 601 006	16,28%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR				61 251	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP				59 000	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN				3 528 424	2,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN				3 166 145	1,80%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR				377 221	0,21%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD				9 219 483	5,25%	
FIO	N/D	PLN			N/D	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	0,00%			

Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	EUR	20 000	4 724 830	14,73%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR		27 000	4 372 976	13,63%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR		25 000	4 022 029	12,54%		
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR		6 000	4 637 839	14,45%		
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR				14 731 530	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN				-169 952	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN				9 434 634	29,40%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR				75 614	0,24%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR				4 801 117	14,96%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP				16 560	0,05%	

Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JPY	10 552	5 879 995	13,52%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	JPY		187 800	11 016 733	25,32%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY		17 500	10 816 802	24,86%		
		FIO	N/D	PLN	JP OSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		JPY				15 870 267	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		JPY				15 233 915	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN				-5 938	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN				-512 337	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR				4 327	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN				353 906	0,81%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN				5 965 808	13,71%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD				109 812	0,25%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD				46 257	0,11%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY				9 307 783	21,30%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR				4 227	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY				413	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	0,00%			

Subfundusz Akcji Rynku Polskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające			
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		328	114 308	0,34%			
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			7 826	230 867	0,68%		
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			835	112 558	0,33%		
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			11 983	563 201	1,65%		
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			12 408	702 913	2,06%		
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHD0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			5 325	276 900	0,81%		
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			102 512	565 866	1,66%		
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			14 800	1 475 584	4,33%		
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN				213	177 642	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN				2 744	172 872	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	BORYSZEW SA	PLBRSZW00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN				13 997	57 668	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN				1 878	298 602	0,88%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/11/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluicy wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-2383 522	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN		-677 384	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		1 978 747	0,65%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		58 870	0,02%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		1 883 225	0,62%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CAD		836 375	0,27%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		2 283 929	0,75%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		552 170	0,12%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		3 252 184	1,07%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CAD		1 021 662	0,34%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		130 347	0,04%	

Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluicy wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	25 000	7 922 997	3,44%	
	FIO	N/D	PLN		BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	50 000	5 327 854	2,32%	
	FIO	N/D	PLN		CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 534	288 517	0,13%	
	FIO	N/D	PLN		CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	15 000	2 188 734	0,95%	
	FIO	N/D	PLN		CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	5 313 309	2,31%	
	FIO	N/D	PLN		CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 000	6 813 482	2,96%	
	FIO	N/D	PLN		CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	40 000	11 972 352	5,20%	
	FIO	N/D	PLN		DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	58 000	12 839 363	5,58%	
	FIO	N/D	PLN		DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	89 000	14 265 937	6,20%	
	FIO	N/D	PLN		ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 046	24 914	0,01%	
	FIO	N/D	PLN		ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 000	13 055 363	5,67%	
	FIO	N/D	PLN		ETHAN ALLEN INTERIORS INC	US2976021046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 000	2 809 878	1,22%	
	FIO	N/D	PLN		FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 000	1 989 721	0,86%	
	FIO	N/D	PLN		G-H APPAREL GROUP LTD	US36237H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	1 511 802	0,66%	
	FIO	N/D	PLN		GUESS INC	US4016171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45 000	3 403 323	1,48%	
	FIO	N/D	PLN		HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	743	2 184 456	0,95%	
	FIO	N/D	PLN		HUGO BOSS AG	DE000A1PHF77	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	25 000	4 620 847	2,01%	
	FIO	N/D	PLN		KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 500	15 364 129	6,68%	
	FIO	N/D	PLN		LAS VEGAS SANDS CORP	US178341070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	7 395 966	3,21%	
	FIO	N/D	PLN		LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	8 000	7 093 527	3,08%	
	FIO	N/D	PLN		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	13 000	22 893 030	9,95%	
	FIO	N/D	PLN		MEGARON SA-POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 209	13 903	0,01%	
	FIO	N/D	PLN		MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	8 000	1 375 597	0,60%	
	FIO	N/D	PLN		NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35 000	12 855 623	5,59%	
	FIO	N/D	PLN		PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	7 500	5 405 581	2,35%	
	FIO	N/D	PLN		PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 000	4 190 301	1,82%	
	FIO	N/D	PLN		RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	4 217 174	1,83%	
	FIO	N/D	PLN		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008628568	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	6 129 949	2,66%	
	FIO	N/D	PLN		SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2 000	2 200 800	0,96%	
	FIO	N/D	PLN		TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 000	2 641 136	1,15%	
	FIO	N/D	PLN		TEMPER SEALY INTERNATIONAL INC	US88023E1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	3 334 765	1,45%	
	FIO	N/D	PLN		TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	9 073 878	3,94%	
	FIO	N/D	PLN		TIFFANY & CO	US8865471085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	6 833 755	2,97%	
	FIO	N/D	PLN		VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 000	2 276 116	0,99%	
	FIO	N/D	PLN		WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	4 747 955	2,06%	
	FIO	N/D	PLN		AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	EUR	2 541	1 450 453	0,63%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-438 648	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-42 712	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-2 074 260	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-730 963	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		2 256 243	0,98%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		DKK		2 505	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		TRY		5 815	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		6 899 653	3,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		53 282	0,02%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		1 287 425	0,56%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CHF		51 074	0,02%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		1	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CHF		1	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CAD		100 304	0,04%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		DKK		34 237	0,01%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		2 446 583	1,06%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		116 196	0,05%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		HUF		55	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		821 857	0,36%	
	FIO	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	0,00%	

Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluicy wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		5 608	0,15%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		3 770 911	99,85%	

Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluicy wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	12 560	1 079 521	3,58%	
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4 263	651 185	2,16%	
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 143	1 812 783	6,00%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/11/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	N/D	LU	EUR	6 594	442 700	1,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	N/D	SE	SEK	7 401	692 549	2,29%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	N/D	SE	SEK	2 500	360 988	1,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	4 242	680 074	2,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	6 488	1 030 893	3,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	N/D	IE	EUR	6 931	1 040 749	3,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	N/D	DE	EUR	8 172	1 195 650	3,96%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	N/D	DK	DKK	900	384 581	1,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ED INVEST SA	PL0010900014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	16 250	40 300	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EIFFAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	804	344 489	1,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	9 827	173 938	0,58%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 000	30 300	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FERGUSON PLC	JE00BJVNS543	N/D	Akcje	N/D	N/D	GB	GBP	1 000	340 436	1,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900135	N/D	Akcje	N/D	N/D	ES	EUR	64	7 457	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	N/D	ES	EUR	4 048	471 677	1,56%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	N/D	CH	CHF	141	297 457	0,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	N/D	ES	EUR	22 796	412 773	1,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	N/D	DE	EUR	2 149	623 454	2,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	N/D	DE	EUR	917	442 069	1,46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	25 759	63 882	0,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LAFARGEHOCHIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	N/D	CH	CHF	5 188	1 051 249	3,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	48 749	168 184	0,56%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 714	19 711	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB0008216432	N/D	Akcje	N/D	N/D	GB	GBP	37 488	435 914	1,44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009007835	N/D	Akcje	N/D	N/D	FI	EUR	1 949	293 249	0,97%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	1 005	473 194	1,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	N/D	NL	EUR	1 750	204 820	0,68%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	N/D	IT	EUR	9 892	884 892	2,93%	
FIO	N/D	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	400 000	0	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	12 961	620 623	2,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	N/D	SE	SEK	5 106	365 910	1,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	2 400	908 994	3,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	N/D	DE	EUR	3 963	2 006 784	6,65%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SNEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	4 000	2 940 000	9,97%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STRABAG SE	AT0000000281	N/D	Akcje	N/D	N/D	AT	EUR	4 500	610 925	2,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	503 875	898 913	2,98%	
FIO	N/D	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	739	284 112	0,94%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	56 429	392 746	1,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	4 714	2 017 356	6,68%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	N/D	SE	SEK	10 456	637 006	2,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WELTON SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	22 367	151 872	0,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRECARD AG	DE000742060	N/D	Akcje	N/D	N/D	DE	EUR	460	238 265	0,79%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	10 000	457 000	1,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		EUR/PLN		-133 906	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		GBP/PLN		-16 670	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		CHF/PLN		-7 377	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		PLN/DKK		-4 808	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		PLN/SEK		-60 869	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	N/D		CHF/PLN		-174	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	N/D		EUR/PLN		232	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		SEK		7 692	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		29 888	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		TRY		276	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		PLN		3 974 950	13,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		USD		23 797	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		DKK		7 520	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		45 971	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		CHF		42 558	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		GBP		22 926	0,08%	

Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	17 772	6 125 540	2,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	127 383	3 147 908	1,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	N/D	CH	CHF	4 914	1 066 217	0,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ALLERGAN PLC	IE00BY9D5467	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	4 904	3 563 209	1,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	401	2 837 068	1,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	159 611	5 129 512	1,97%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	6 430	5 929 540	2,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	N/D	DE	EUR	12 394	3 681 406	1,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	29 401	6 577 176	2,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	45 697	12 973 154	4,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	41 266	8 657 521	3,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	1 277	1 011 644	0,39%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	21 547	4 534 060	1,74%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	14 474	3 823 633	1,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	N/D	GB	GBP	62 181	5 523 621	2,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	10 461	4 179 786	1,61%	
FIO	N/D	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	551	477 353	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	N/D	NL	USD	30 707	10 259 367	3,95%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	44 569	4 079 893	1,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	24 592	13 283 878	5,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	N/D	IT	EUR	100 286	4 602 627	1,77%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	119	1 035 300	0,40%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MCDONALDS CORP	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	14 677	11 214 300	4,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00B7TN1Y115	N/D	Akcje	N/D	N/D	IE	EUR	14 791	6 472 971	2,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	30 163	10 331 213	3,98%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	N/D	CH	CHF	12 525	5 115 280	1,97%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	2 637	3 259 955	1,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	N/D	JP	JPY	62 615	3 352 063	1,29%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/11/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 574	8 890 770	3,2%	
		FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 230	2 790 984	1,07%	
		FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65 582	9 925 008	3,82%	
		FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 758	4 679 442	1,80%	
		FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6 105	7 394 535	2,85%	
		FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	15 383	5 620 755	2,16%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	71 852	2 247 045	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 809	14 032 663	5,40%	
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000084470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	44 313	10 556 702	4,06%	
		FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 916	7 604 510	2,93%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9888171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 087	2 464 368	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		-5 028 118	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-362 540	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-193 081	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-62 374	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-79 238	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-4 105 506	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		59 806	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		3 707 989	1,43%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		160 709	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		2 108	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		547 641	0,21%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		54 822	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		8 300 048	3,19%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		12 742 302	4,99%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		131 873	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		627	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		870 282	0,33%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		12 387	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		4 792 107	1,84%	

Subfundusz Obligacji Długoterminowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-18 419	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-476 668	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-145 094	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-740 934	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		2 427 138	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-136 995	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		1 315 158	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-450 569	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 503 788	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		3 531	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		63 833	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		1 655 165	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		13	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		23 057	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		74 756 296	1,59%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		9 018	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		16 335 605	0,35%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 331 056	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		57 292	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 029 535	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 126	5 227 560	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 600	13 662 688	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	17 300	17 344 683	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	43 000	43 334 175	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 300	3 353 273	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	1 084	2 069 728	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	32 559	54 951 001	1,17%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	108	11 014 598	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	202 397	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK000253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 652	2 488 707	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 825	3 865 570	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000001	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 935	6 935 000	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 000	8 171 898	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	2 200	9 640 931	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 100	4 179 647	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	700	3 288 896	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 400	2 430 908	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 719	10 944 635	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 508 745	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 008 273	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 007 263	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	156	77 469 957	1,65%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	118	58 470 381	1,24%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	4 135 505	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	164 305	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16	1 671 986	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 321	6 207 319	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSO972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	19 653	89 065 593	1,89%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	400	1 916 289	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 623	7 212 142	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 314	6 194 677	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16	16 497	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	29 202	31 790 173	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	134 815	134 503 577	2,86%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	455 857	447 008 816	9,50%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	896 018	876 207 042	18,63%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	64 200	70 155 192	1,49%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/11/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		260 000	279 078 515	5,95%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		9 900	10 389 654	0,22%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		155 284	162 776 453	3,46%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		966 825	1 033 912 809	21,98%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		261 378	273 649 697	5,82%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		63	62 609	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		47 337	213 753 127	4,54%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		210 764	216 433 552	4,60%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1356786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		874	3 851 050	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		222 463	221 566 474	4,71%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		11 637	51 465 465	1,09%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF		94	1 900 871	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		9 505	44 579 273	0,95%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		747	3 688 299	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		5 692	24 926 958	0,53%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		5 300	23 914 950	0,51%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 200	5 575 233	0,12%	
	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		20 000	2 056 200	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR		1 498	6 739 929	0,14%	

Subfundusz Obligacji Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		39 999	9 999	0,40%
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		9 976 553	99,60%	

Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		109 067	100,00%	

Subfundusz Obligacji Skarbowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-39 497 878	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-289 334	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-10 428 626	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		14 533 877	0,11%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-1 619 792	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-70 316 308	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-6 873 301	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		63 025 654	0,48%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		24 460 720	0,19%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		60 203	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		4 890 740	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		1 467 278	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CZK		19 556 884	0,15%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CZK		17 068	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		99 280	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CHF		835 206	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	27	13 632 906	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	73 664	75 123 483	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	37 000	37 170 549	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL000050203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	91 000	91 707 207	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL000050211	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	148 750	149 448 336	1,15%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	19 000	19 306 725	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	673 694	1 137 017 722	8,71%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	12 819	24 475 865	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	460	46 914 028	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	EURO BANK SA	PLEURBK00025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	10 128 334	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBISK000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	30	3 035 961	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	KREDTY INKASO SA	PLKRYNK000253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	11 000	14 168 364	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000001	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 900	14 900 000	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNP000490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50 000	51 078 447	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNP000391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 500	12 618 173	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNP000508	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100 000	101 276 571	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNP000532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	26 000	26 558 669	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	13 000	56 969 136	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 000	12 233 114	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	11 100	52 152 486	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 200	9 318 480	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000051	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	35 000	35 330 360	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	53 987	55 123 426	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	21	10 561 218	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12	6 057 502	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	268	132 797 137	1,02%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	50 409 219	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 021 780	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	33	16 636 502	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	394	195 661 302	1,50%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	392	40 527 947	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	82 153	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	133	13 898 383	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	60 851	275 771 151	2,11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/11/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	12 770	61 177 536	61 177 536	0,47%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	8 120	38 155 509	38 155 509	0,29%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	5 958	26 475 627	26 475 627	0,20%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	498 710	497 557 980	497 557 980	3,81%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	542 584	540 397 386	540 397 386	4,14%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200 479	209 891 489	209 891 489	1,61%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 789 370	1 910 590 077	1 910 590 077	14,64%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9	9 279	9 279	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	45 747	49 801 557	49 801 557	0,38%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	210	219 196	219 196	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22	21 864	21 864	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	124 004	129 971 424	129 971 424	1,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 513	24 291 579	24 291 579	0,19%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 568 462	1 538 018 153	1 538 018 153	11,79%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 241 069	3 169 348 468	3 169 348 468	24,29%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	192 132	867 583 831	867 583 831	6,65%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	101 579	476 414 306	476 414 306	3,68%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	4 252	20 994 172	20 994 172	0,16%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	39 934	176 610 971	176 610 971	1,35%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 463	49 326 409	49 326 409	0,38%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	1 478	29 888 168	29 888 168	0,23%	
FIO	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	12 650	55 398 106	55 398 106	0,42%	
FIO	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	18 000	81 220 584	81 220 584	0,62%	
FIO	N/D	PLN	PLN	T AURON POLSKA ENERGIA SA	XSI157960203	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 000	46 460 278	46 460 278	0,36%	
FIO	N/D	PLN	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000966	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	60 000	6 168 600	6 168 600	0,05%	
FIO	N/D	PLN	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	21 796	98 066 412	98 066 412	0,75%	
FIO	N/D	PLN	PLN	WEGRY	US445454AE60	N/D	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	2 375	19 955 116	19 955 116	0,15%	

Subfundusz Papierów Dłużnych Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			-38 011	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-810 754	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK			-1 147 789	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			-207 441	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		PLN			552 392	0,02%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		PLN			7 574 048	0,25%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		CZK			-2 19 434	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		EUR			-1 446 726	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			3 541 380	0,12%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CHF			47 255	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			646 820	0,02%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CZK			2 648 646	0,09%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		HUF			3	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CZK			16 146	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			57 728	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			77 511	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN			11 779 362	0,39%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		TRY			6 342	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 524 612	0,08%		
FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 300	10 347 477	0,34%		
FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 667	9 858 529	0,32%		
FIO	N/D	PLN	PLN	BGK	PL000050252	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 760	12 732 800	0,42%		
FIO	N/D	PLN	PLN	BOS	PLBOS000191	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 490	10 459 345	0,35%		
FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	52 329	88 317 545	2,90%		
FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	1 736	3 314 619	0,11%		
FIO	N/D	PLN	PLN	ENE SA	PLENEA000096	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	104	10 606 650	0,35%		
FIO	N/D	PLN	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4	404 795	0,01%		
FIO	N/D	PLN	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 665	2 500 907	0,08%		
FIO	N/D	PLN	PLN	KRUK SA	PLKRRK000341	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 695	6 766 010	0,22%		
FIO	N/D	PLN	PLN	LPP SA	PLLPP000001	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 761	4 761 000	0,16%		
FIO	N/D	PLN	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRBNTH006532	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23 000	23 494 207	0,77%		
FIO	N/D	PLN	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	6 100	26 731 671	0,88%		
FIO	N/D	PLN	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 200	12 436 999	0,41%		
FIO	N/D	PLN	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	1 500	7 047 633	0,23%		
FIO	N/D	PLN	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000077	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 700	9 824 919	0,32%		
FIO	N/D	PLN	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 545	10 766 972	0,35%		
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00116	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 520 682	0,08%		
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00132	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 007 263	0,03%		
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL021920048	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	84	41 622 983	1,37%		
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	116	57 605 866	1,89%		
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000041	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9	4 526 236	0,15%		
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	97	10 028 599	0,33%		
FIO	N/D	PLN	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7	575 068	0,02%		
FIO	N/D	PLN	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	49	5 120 457	0,17%		
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 290	6 180 033	0,20%		
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XS0927258741	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	16 035	72 669 149	2,39%		
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 362	6 399 976	0,21%		
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	6 403	6 403 387	0,21%		
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	29 200	31 908 592	1,05%		
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	378 255	404 895 500	13,30%		
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	666 843	652 099 101	21,43%		
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	176 958	176 244 859	5,79%		
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	327 039	320 691 173	10,54%		
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	70 214	73 510 547	2,42%		
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	138 498	145 180 528	4,77%		
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 490	49 475 723	1,63%		
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	750	3 703 111	0,12%		
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 570	7 401 554	0,24%		
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	99	98 386	0,00%		
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	57 124	257 946 926	8,48%		

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/11/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		9 765	43 186 411	14,2%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		87 721	90 080 695	2,96%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF		194	3 923 075	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		109 182	108 929 790	3,58%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		14	14 435	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		975	4 296 080	0,14%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		24 300	25 501 878	0,84%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		16 571	18 039 688	0,59%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117378	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		863	886 561	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		14 300	64 525 242	2,12%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		6 358	27 843 570	0,91%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		3 800	17 654 906	0,58%	
	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		70 000	7 196 700	0,24%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR		3 003	13 511 352	0,44%	

Subfundusz Papierów Dłużnych USD

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-684 743	0,00%
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			54 415	0,05%
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			12 132 460	10,51%
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			770 372	0,67%
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	USD		500	4 381 551	3,80%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Obligacje	N/D	RO	USD		500	4 228 425	3,66%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 008	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		4 100	17 422 686	15,10%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 000	1 003 790	0,87%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		5 000	4 988 450	4,32%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		4 200	17 125 078	14,84%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 000	1 006 170	0,87%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		4 000	17 185 747	14,89%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		4 000	16 492 613	14,29%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 000	1 012 570	0,88%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD		1 000	8 733 473	7,57%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AL04	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD		250	2 235 471	1,94%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD		1 640	6 623 950	5,74%	

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		88 607	2 002 518	0,12%	
	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		108 182	3 191 369	0,19%	
	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		104 875	2 233 837	0,14%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		92 926	2 601 928	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1	57	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		112 555	360 176	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHO0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		16 104	837 408	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		233 516	24 472 477	1,48%	
	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRNG000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		52 626	236 817	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5 504	557 136	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		30 937	3 477 319	0,21%	
	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		80 536	21 140 700	1,28%	
	FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD		11 468	3 255 709	0,20%	
	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		48 066	1 730 376	0,10%	
	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		288 230	8 047 382	0,49%	
	FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		76 014	1 444 266	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		10 877	1 470 570	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	EDINVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		155 812	386 414	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		182 713	1 634 368	0,10%	
	FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		122 068	840 438	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 237	234 295	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR		12 002	1 686 485	0,10%	
	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		19 555	435 685	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		24 871	534 726	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR		57 870	1 047 866	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZARM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		35 367	1 138 110	0,07%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		38 047	3 488 149	0,21%	
	FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		3 762	1 813 590	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		32 219	79 903	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		7 496	156 666	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		189 596	17 044 680	1,03%	
	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 882	16 373 400	0,99%	
	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		195 537	674 603	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	MIBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		6 789	2 526 869	0,15%	
	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMEGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 923	1 601 229	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		799 136	5 106 479	0,31%	
	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 152 728	18 776 094	1,14%	
	FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		112 366	3 674 368	0,22%	
	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		248 989	23 131 078	1,40%	
	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 274 007	10 505 912	0,64%	
	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		911 427	32 938 972	1,99%	
	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR		18 976	1 697 503	0,10%	
	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDTR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		26 243	5 813 533	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZ0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		903 053	34 948 151	2,12%	
	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		120 389	0	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		502 700	701 266	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje</								

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/11/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELN00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			17 285	252 361	0,02%	
FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			37 278	2 739 933	0,17%	
FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			81 433	675 894	0,04%	
FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			10 150	137 532	0,01%	
FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			3 830 137	6 832 964	0,41%	
FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			240 055	1 689 987	0,10%	
FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR			22 692	5 405 923	0,33%	
FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNIBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			80 496	560 252	0,03%	
FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR001316526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR			8 866	1 370 789	0,08%	
FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK			14 747	898 425	0,05%	
FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPLO00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			93 157	6 371 939	0,39%	
FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A04QR28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR			8 752	1 828 814	0,11%	
FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR			4 972	1 871 524	0,11%	
FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR				25 752 538	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN				17 272 268	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN				-558 238	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN				-41 609	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK				-589 865	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/SEK				-26 768	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN				-20 802	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN				4 991 986	0,30%	
FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN				149 983	0,01%	
FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN				-889 273	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK				-1 111 612	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF				43 272	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK				3 543	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY				355	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK				1 348 158	0,08%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK				18 609	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK				435	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR				104 189	0,01%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK				9 077	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY				7 750	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN				4 023 611	0,24%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD				54 678	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR				12 719 383	0,77%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD				2 499 972	0,15%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY				442	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP				12 617	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF				38	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK				272	0,00%	
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			2	1 009 845	0,06%	
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO04920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			2 900	2 913 367	0,18%	
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			5 093	5 193 906	0,31%	
FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			34 000	34 264 231	2,07%	
FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			5 150	5 233 139	0,32%	
FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK			884	1 687 859	0,10%	
FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK			26 634	44 951 165	2,72%	
FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0000000996	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			35	3 569 546	0,22%	
FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PL0000000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			3	303 596	0,02%	
FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK000253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1 109	1 040 715	0,06%	
FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP00000001	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1 244	1 244 000	0,08%	
FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHHP000532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			6 600	6 741 816	0,41%	
FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR			2 800	12 270 275	0,74%	
FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			5 700	5 810 729	0,35%	
FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR			800	3 758 738	0,23%	
FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			11 500	11 648 100	0,71%	
FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			4 010	4 094 410	0,25%	
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			23	11 396 769	0,69%	
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			32	15 891 273	0,96%	
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			2	1 008 273	0,06%	
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			4	2 011 661	0,12%	
FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			57	5 893 094	0,36%	
FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			29	2 398 128	0,15%	
FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU00000057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			24	2 507 979	0,15%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR			4 848	21 970 691	1,33%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR			588	2 762 985	0,17%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR			800	3 832 579	0,23%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR			467	2 075 213	0,13%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			100	104 379	0,01%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			312	1 540 494	0,09%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			10 850	11 386 641	0,69%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			35 913	34 825 260	2,11%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			39 819	39 727 018	2,41%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			40 005	41 777 551	2,53%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			273 229	267 182 457	16,17%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			24 957	112 694 864	6,82%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			31	30 808	0,00%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			183 087	195 227 277	11,82%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			94 011	96 913 506	5,87%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			52 826	52 613 111	3,19%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1356786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			400	1 762 494	0,11%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			3 080	13 621 520	0,82%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			16 225	16 986 764	1,03%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			3 191	3 473 818	0,21%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			116 519	114 257 366	6,92%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			736	3 469 773	0,21%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA												

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/11/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D		PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	2 459	11 063 741	0,67%	

Subfundusz Strategicznej Aloкации

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO020	Subfundusz Strategicznej Aloкации	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 216	271 872	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 125	705 562	0,74%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86 165	275 728	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 577	1 737 270	1,81%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 918	327 983	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 977	1 831 462	1,91%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 281	789 606	0,82%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 007	608 133	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPOL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 975	672 620	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 973	822 645	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW00000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 461	114 135	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 146	1 271 725	1,32%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	138	1 200 600	1,25%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBREM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 346	500 981	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA-POLAND	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 087	139 000	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67 110	428 833	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 604	720 472	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 426	308 230	0,32%	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO020	Subfundusz Strategicznej Aloкации	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 963	2 783 563	2,90%			
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIC000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168 427	778 133	0,81%			
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCIB	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76 578	2 767 529	2,88%			
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 061	187 891	0,20%			
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58 912	2 279 894	2,38%			
		FIO	N/D	PLN	QUAMAK SA	PLQMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	125 133	0	0,00%			
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154 598	215 664	0,22%			
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZD0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 446	947 650	0,99%			
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 930	144 978	0,15%			
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 542	220 299	0,23%			
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108 191	193 013	0,20%			
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101 895	717 341	0,75%			
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR				-7 153 483	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN				5 440 764	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN/CZK				-24 790	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN				12 681	0,01%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN				-756	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN				7 281	0,01%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN				223 779	0,23%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	CZK				-4 964	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	EUR				-37 013	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK				59 113	0,06%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP				3	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				3 510 132	3,66%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY				37 960	0,04%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD				918 180	0,96%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF				2 056	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				1 469 299	1,53%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK				14 043	0,01%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF				147	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				745 682	0,78%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				816 117	0,85%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP				27 764	0,03%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				2 215 381	2,31%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				59 316	0,06%		
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			100	100 461	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			224	228 438	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	BGK		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			2 500	2 519 429	2,62%	
		FIO	N/D	PLN	BOS		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			304	304 843	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK			40	76 374	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK			1 183	1 996 592	2,08%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			2	203 974	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			51	47 860	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			58	58 000	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			400	408 595	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA		N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR			200	876 448	0,91%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			407	407 770	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1 000	1 012 878	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			183	186 852	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1	495 512	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1	496 602	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			3	310 163	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			2	164 305	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	PZU		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1	104 499	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA		N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR			22	97 762	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA		N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR			26	122 173	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA		N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR			223	1 010 616	1,05%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA		N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR			30	143 722	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			56	55 653	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1 950	2 046 447	2,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			16 590	16 222 651	16,90%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1 854	1 849 717	1,93%			

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/11/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		6 504	6 966 754	7,25%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 039	2 030 783	2,12%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		4	4 124	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 081	4 881 322	5,09%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		33	155 574	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		14	69 125	0,07%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 442	1 480 790	1,54%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 677	3 854 415	4,02%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		725	759 039	0,79%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		141	623 583	0,65%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF		4	80 888	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		200	938 017	0,98%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		18	79 312	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		5 373	5 268 710	5,49%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		141	153 497	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		100	437 930	0,46%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000026	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		400	1 804 902	1,88%	
	FIO	N/D	PLN	TALON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		100	464 603	0,48%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR		66	296 953	0,31%	

Subfundusz Surowców Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD		26 000	1 944 913	1,81%	
	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR		55 252	3 709 446	3,45%	
	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		69 692	4 599 940	4,28%	
	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		57 700	259 650	0,24%	
	FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		112 000	2 723 810	2,53%	
	FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA133211085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		88 739	3 271 479	3,04%	
	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		43 817	1 877 412	1,47%	
	FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		37 120	2 699 643	2,51%	
	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD		99 650	7 474 135	6,95%	
	FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		19 697	298 410	0,28%	
	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		551 755	7 131 848	6,64%	
	FIO	N/D	PLN	GB LSE	GB00B0HZPV38	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		163 347	4 049 491	3,77%	
	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN		35 261	1 463 331	1,36%	
	FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US6954391057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		12 558	4 704 859	4,38%	
	FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		174 200	3 702 885	3,45%	
	FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		54 202	2 276 423	2,12%	
	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		8 943	102 844	0,10%	
	FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		38 440	3 964 356	3,69%	
	FIO	N/D	PLN	NAC KAZA/TOMPROM JSC	US632538R2013	N/D	Akcje	N/D	KZ	USD		66 702	3 472 279	3,23%	
	FIO	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		1 377 800	7 087 591	6,59%	
	FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		170 900	1 445 011	1,34%	
	FIO	N/D	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T55470	N/D	Akcje	N/D	RU	GBP		60 000	3 540 086	3,29%	
	FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD		245 577	7 679 990	7,15%	
	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		17 359	3 402 364	3,17%	
	FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		104 224	6 409 059	5,96%	
	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		21 855	4 501 612	4,19%	
	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		34 800	3 779 003	3,52%	
	FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		62 000	2 833 400	2,64%	
	FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD				-15 426 545	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CAD/PLN				-421 609	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	GBP/PLN				-283 317	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN				-11 743	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN				-615 618	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				75 688	0,07%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY				9 169	0,01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				383 044	0,36%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	SEK				1 484	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD				587 743	0,55%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	NOK				2 578	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				1 371 347	1,28%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD				735 855	0,68%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				1 865 964	1,74%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF				28	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP				841 807	0,78%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				1 503 982	1,40%	

Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD		412 170	10 185 608	0,78%	
	FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD		18 046	92 458 840	7,08%	
	FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US02031351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD		11 478	81 206 655	6,22%	
	FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD		1 098 749	35 311 138	2,70%	
	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		29 525	628 882	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD		75 026	78 775 184	6,03%	
	FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD		17 642	21 917 113	1,68%	
	FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD		316 152	89 574 000	6,87%	
	FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD		214 486	38 181 495	2,92%	
	FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD		48 270	38 239 650	2,93%	
	FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD		135 442	28 500 590	2,18%	
	FIO	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	USD		73 278	29 278 881	2,24%	
	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD		207 882	47 410 991	3,63%	
	FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD		216 501	72 334 099	5,54%	
	FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD		313 480	28 696 285	2,20%	
	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		109 335	271 151	0,02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/11/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
	FIO	N/D	PLN		LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	718 216	32 962 533	2,52%		
	FIO	N/D	PLN		LG DISPLAY CO LTD	US50186V1026	N/D	Akcje	N/D	KR	USD	115 383	2 824 163	0,22%		
	FIO	N/D	PLN		LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	861	7 490 700	0,57%		
	FIO	N/D	PLN		LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 391	115 199	0,01%		
	FIO	N/D	PLN		MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 043	69 494	0,01%		
	FIO	N/D	PLN		MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	227 835	135 502 985	10,37%		
	FIO	N/D	PLN		NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 997	23 484 779	1,80%		
	FIO	N/D	PLN		NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	443 597	23 747 744	1,82%		
	FIO	N/D	PLN		NETFLIX INC	US67066C1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 355	21 590 495	1,65%		
	FIO	N/D	PLN		QUALCOMM INC	US74752S1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	63 548	20 859 710	1,60%		
	FIO	N/D	PLN		RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 175	29 539	0,00%		
	FIO	N/D	PLN		UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	286 623	68 282 300	5,23%		
	FIO	N/D	PLN		YELP INC	US9588171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130 055	17 720 096	1,36%		
	FIO	N/D	PLN		IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			-31 174 334	0,00%	
	FIO	N/D	PLN		US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			314 340 401	0,00%	
	FIO	N/D	PLN		US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			93 793 394	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D	GB/PLN	GBP		-1 750 218	0,00%		
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-795 936	0,00%		
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-24 666 275	0,00%		
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-441 897	0,00%		
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		13 993 337	1,07%		
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		60 633	0,00%		
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		42 458 192	3,25%		
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		9 506 376	0,73%		
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		13 155 626	1,01%		
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		69 650 856	5,33%		
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		77 459 940	5,93%		
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		2 858	0,00%		
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		85	0,00%		
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		580	0,00%		
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		14 127 559	1,08%		
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		14 892 686	1,14%		
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		7 939	0,00%		
	FIO	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 008 000	0,08%		
	FIO	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	0	0	0,00%		
	FIO	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 043 790	0,08%		
	FIO	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	0	0	0,00%		
	FIO	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 011 400	0,08%		

Subfundusz Zrównowazony

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN		AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 890	2 641 714	0,28%	
	FIO	N/D	PLN		ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110 426	3 257 567	0,34%	
	FIO	N/D	PLN		APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122 994	2 619 772	0,27%	
	FIO	N/D	PLN		ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83 624	2 341 472	0,25%	
	FIO	N/D	PLN		ASSECO POLAND SA	PLSOFT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	77	0,00%	
	FIO	N/D	PLN		BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 104	837 408	0,09%	
	FIO	N/D	PLN		BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	241 911	25 352 273	2,66%	
	FIO	N/D	PLN		BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 634	133 353	0,01%	
	FIO	N/D	PLN		BUDIMEX SA	PLBUDMX0013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 649	580 191	0,06%	
	FIO	N/D	PLN		CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31 468	3 537 003	0,37%	
	FIO	N/D	PLN		CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 848	22 535 100	2,56%	
	FIO	N/D	PLN		CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 412	3 523 706	0,37%	
	FIO	N/D	PLN		CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 998	1 367 928	0,14%	
	FIO	N/D	PLN		CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	289 233	8 075 385	0,85%	
	FIO	N/D	PLN		DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	194 584	3 697 096	0,39%	
	FIO	N/D	PLN		DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 165	698 308	0,07%	
	FIO	N/D	PLN		ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	446 156	1 106 467	0,12%	
	FIO	N/D	PLN		ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	289 834	2 592 565	0,27%	
	FIO	N/D	PLN		ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 474	801 923	0,08%	
	FIO	N/D	PLN		EREBU SA	PLERBU00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 339	430 800	0,05%	
	FIO	N/D	PLN		ERSTE BANK	AT00006652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	17 109	2 404 105	0,25%	
	FIO	N/D	PLN		EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 974	400 461	0,04%	
	FIO	N/D	PLN		EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 349	1 297 503	0,14%	
	FIO	N/D	PLN		GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	61 928	1 121 345	0,12%	
	FIO	N/D	PLN		GRUPA AZOTY SA	PLZATR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 755	3 049 216	0,32%	
	FIO	N/D	PLN		GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 839	2 277 240	0,24%	
	FIO	N/D	PLN		HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 938	1 898 437	0,20%	
	FIO	N/D	PLN		IZOSTAL SA	PLIZOSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 003	2 455 527	0,26%	
	FIO	N/D	PLN		JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 672	118 545	0,01%	
	FIO	N/D	PLN		KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	182 100	16 370 790	1,72%	
	FIO	N/D	PLN		LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 919	16 695 300	1,75%	
	FIO	N/D	PLN		LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	204 963	707 122	0,07%	
	FIO	N/D	PLN		MBANK	PLMBR0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 515	2 052 683	0,22%	
	FIO	N/D	PLN		MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 978	505 747	0,05%	
	FIO	N/D	PLN		ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	841 100	5 374 629	0,56%	
	FIO	N/D	PLN		PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 347 617	20 475 915	2,15%	
	FIO	N/D	PLN		PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114 466	3 743 038	0,39%	
	FIO	N/D	PLN		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	254 780	23 669 062	2,48%	
	FIO	N/D	PLN		POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 398 807	11 082 488	1,16%	
	FIO	N/D	PLN		POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	907 418	32 794 087	3,44%	
	FIO	N/D	PLN		PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	44 952	4 021 194	0,42%	
	FIO	N/D	PLN		PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78 465	2 432 415	0,26%	
	FIO	N/D	PLN		PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	937 115	36 266 350	3,80%	
	FIO	N/D	PLN		QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 292	0	0,00%	
	FIO	N/D	PLN		RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 041 965	1 453 541	0,15%	
	FIO	N/D	PLN		RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 010	1 129 171	0,12%	
	FIO	N/D	PLN		SANTANDER BANK POLSKA	PLSBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	53 410	14 687 750	1,54%	
	FIO	N/D	PLN		SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 136	615 186	0,06%	
	FIO	N/D	PLN		SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 656	2 841 216	0,30%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/11/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupealnjace
FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		32 334	268 372	0,03%		
FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		30 825	417 679	0,04%		
FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 632 813	6 480 938	0,68%		
FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		559 145	3 936 381	0,41%		
FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		23 866	5 685 606	0,60%		
FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNIBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		169 087	1 176 846	0,12%		
FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		9 026	1 395 527	0,15%		
FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK		15 438	940 523	0,10%		
FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWIRPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		82 260	5 536 584	0,59%		
FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000AA04828	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR		9 208	1 924 100	0,20%		
FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR		5 230	1 968 638	0,21%		
FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			8 584 179	0,00%		
FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN			32 385 502	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/SEK			-27 990	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK			-247 515	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			-251 801	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			-8 245	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-265 011	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			66 834	0,01%		
FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			1 996 794	0,21%		
FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR			-405 082	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK			-46 683	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			208 813	0,02%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY			293	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			1 290 756	0,14%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK			2 386	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY			491	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK			4 801	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			8 053 752	0,84%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF			28 849	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK			6 109	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY			6 507	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK			562 527	0,06%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			2 099 309	0,22%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			299 792	0,03%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK			5 584	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK			29	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP			10 518	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF			64	0,00%		
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 091	2 858 160	0,30%		
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 300	2 132 428	0,22%		
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 305 992	0,14%		
FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	504 922	0,05%		
FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		21 000	21 163 202	2,22%		
FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK		2 960	3 007 785	0,32%		
FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK		11 144	18 808 132	1,97%		
FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		370	706 457	0,07%		
FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBOS000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		15	1 529 805	0,16%		
FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	101 199	0,01%		
FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000001	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		480	450 445	0,05%		
FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		557	557 000	0,06%		
FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR		3 700	3 779 503	0,40%		
FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBSI00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 600	7 011 586	0,74%		
FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR		3 300	3 364 106	0,35%		
FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		300	1 409 527	0,15%		
FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		11 200	11 344 237	1,19%		
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219290048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 735	1 771 522	0,19%		
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10	4 955 117	0,52%		
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	504 136	0,05%		
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		14	6 952 432	0,73%		
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3	1 508 745	0,16%		
FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		27	2 791 466	0,29%		
FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		45	3 696 866	0,39%		
FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		12	1 253 989	0,13%		
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		206	915 404	0,10%		
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		252	1 184 136	0,12%		
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI0927258741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		2 141	9 702 816	1,02%		
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		360	1 724 660	0,18%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		112 878	110 380 160	11,58%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		170	749 060	0,08%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		8 100	8 851 356	0,93%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 352	5 979 317	0,63%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		14 427	14 815 086	1,55%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 335	1 553 321	0,15%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		7 796	8 162 022	0,86%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		33 448	34 930 195	3,66%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		4 000	4 197 840	0,44%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		44 003	45 361 553	4,76%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		51 501	50 501 366	5,30%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		17 566	17 525 423	1,84%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 883	8 831 433	0,93%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		84	83 479	0,01%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		79 773	85 059 082	8,92%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		23 584	23 488 956	2,46%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF		42	849 325	0,09%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		135	666 560	0,07%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		75	78 284	0,01%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		314	1 480 311	0,16%		
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		10 456	47 214 709	4,95%		
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		400	1 751 719	0,18%		
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		3 600	16 244 117	1,70%		
FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI157960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 000	4 646 028	0,49%		
FIO	N/D	PLN	WEGRY	XSI0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR		649	2 920 036	0,31%		