

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/03/2020



Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	421 000	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTED DIV FUND	LU0353648032	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	49 734	3 584 001	11.3%			
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1261431685	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	75 489	4 060 519	12.8%			
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0905370899	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	7 610	3 133 459	9.9%			
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	3 342	3 310 462	10.5%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	40 000	2 614 841	8.3%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	20 000	2 573 415	8.1%			
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN	Spot-Forward		N/D	Spot-Forward	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN	Spot-Forward		N/D	Spot-Forward	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D							12 299 746	38.9%	

Subfundusz Akcji Małych i #rednich Spółek

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i #rednich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 128	1 349 212	1.2%			
		FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	28 800	0.0%			
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 267	398 098	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 040	1 436 472	1.3%			
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 773	809 800	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATOR018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	166 039	2 689 886	2.4%			
		FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	277 310	1 092 601	1.0%			
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 966	1 331 946	1.2%			
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 862	4 631 996	4.1%			
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	458 455	1 081 954	0.9%			
		FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	255 246	880 599	0.8%			
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 220	2 235 240	2.0%			
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBK0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	935 430	3 013 955	2.7%			
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 114	2 210 940	1.9%			
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	403 933	1 373 372	1.2%			
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PL	PLN	50 000	2 415 000	2.1%			
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 800	3 913 440	3.4%			
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	87 044	2 350 188	2.1%			
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 775	282 564	0.2%			
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 781	2 69 843	0.2%			
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 289	583 650	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	91 123	628 749	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 491	93 347	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 112	2 125 583	1.9%			
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 450	123 832	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	280 000	628 600	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	148 007	941 325	0.8%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 462	340 763	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 598	1 774 566	1.6%			
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 725	2 339 880	2.1%			
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTAL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	468 106	1 001 747	0.9%			
		FIO	N/D	PLN	KENNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	30 000	990 000	0.9%			
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 571	1 347 400	1.2%			
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	453 963	1 271 096	1.1%			
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 227	392 929	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 027	427 232	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	121 185	3 514 365	3.1%			
		FIO	N/D	PLN	QUAMAK SA	PLQUAMAK10000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 083 805	0	0.0%			
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRADPOL0010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 075 707	1 237 063	1.1%			
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 348	1 657 708	1.5%			
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	380 759	2 969 920	2.6%			
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 037 807	2 553 005	2.2%			
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 977	2 225 553	2.0%			
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 737	71 761	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 446	895 128	0.8%			
		FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 512	1 276 896	1.1%			
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL0016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	292 337	1 748 175	1.5%			
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	480 632	3 229 847	2.8%			
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 884	5 335	0.0%			
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 010	1 866 200	1.6%			
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 054	2 270 916	2.0%			
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100 000	5 060 000	4.5%			
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
FIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D								0.0%			
FIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D								0.0%			
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D							32 764 687	28.9%			

Subfundusz Akcji Nowa Europa

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAABNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	900 000	3 182 256	4.4%	
		FIO	N/D	PLN	BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAY	TRBANVIT92A9	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	220 000	2 253 088	3.1%	
		FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	55 000	1 741 559	2.4%	
		FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ000512300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	12 000	814 784	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	1 621 000	2.3%	
		FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRERGLI01G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	250 000	1 185 453	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTSS91H6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	20 000	622 308	0.9%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	GAZPROM PISC	US362872078	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	175 000	3 366 314	4.7%		
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	248 400	0.3%		
		FIO	N/D	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKCHOLD91Q8	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	75 000	635 978	0.9%		
		FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	8 000	628 970	0.9%		
		FIO	N/D	PLN	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK	TRELMKH00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	30 000	114 599	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 958	145 482	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	US690341P057	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	30 000	7 463 880	10.0%		
		FIO	N/D	PLN	MAGNIT PISC	US55953Q2021	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	30 000	1 114 855	1.5%		
		FIO	N/D	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS	TREMAVI00037	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	53 781	1 140 287	1.6%		
		FIO	N/D	PLN	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	TREMLPC00021	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	150 000	1 240 701	1.7%		
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US55315J1025	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	20 000	2 066 665	2.9%		
		FIO	N/D	PLN	NOVATEK PISC	US6698881090	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	3 500	1 673 360	2.3%		
		FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HU	HUF	10 000	1 204 505	1.7%		
		FIO	N/D	PLN	ROSNTEFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	70 000	1 181 076	1.6%		
		FIO	N/D	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PISC	US80585Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	180 000	7 113 078	9.9%		
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 000	369 000	0.5%		
		FIO	N/D	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOASO91H3	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	85 000	882 855	1.2%		
		FIO	N/D	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	30 000	1 430 121	2.0%		
		FIO	N/D	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRATCELLY91M1	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	60 000	466 731	0.6%		
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRGARAN919181	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	624 000	3 203 168	4.4%		
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 000	1 242 000	1.7%		
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	253 000	0.3%		
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			TRY:PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD:PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN:HUF				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN:CZK				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR:PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					22 881 206		32.0%	

Subfundusz Akcji Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119 478	2 204 369	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 000	115 200	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	ALLIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	292 554	3 768 096	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES010575002	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 794	1 143 189	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	219 804	3 560 825	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTRP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	572 665	2 256 300	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	167 667	5 197 677	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 591	1 948 278	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 008	1 554 336	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	366 582	1 181 127	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	523 038	29 363 253	5.4%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 319	2 356 490	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 684	270 926	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PL	PLN	661	31 926	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 445	1 174 821	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 030	2 159 459	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	159 071	45 987 426	8.5%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 953	3 103 731	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	315 073	7 505 039	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 989	767 384	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 190	6 190 599	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	247 545	539 648	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	386 666	1 830 477	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERGA00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	213 000	1 469 700	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	ERRUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 219	172 899	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 278	650 726	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 961	1 015 692	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 181	287 351	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 406	1 271 104	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KEITY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 843	2 169 231	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	121 853	6 319 297	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 156	128 734	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	277 495	16 599 751	3.1%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 424	23 137 520	4.3%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	336 492	942 178	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 493	2 770 947	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMEGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 595	2 256 057	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTKAPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 368 907	8 124 463	1.5%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 232 893	12 307 624	2.3%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164287738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 450	2 326 296	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	497 650	27 719 105	5.1%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 782 482	16 451 738	3.0%	
		FIO	N/D	PLN	PONISZCZANA KASA Oszczednosci B	PLPK0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 108 187	47 687 190	8.8%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLZHDRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 694	3 884 184	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	FZU	PLPZZL0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 667 109	52 230 525	9.7%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	671 381	0	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	905 038	1 040 794	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 607	19 190 314	3.5%	
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 770	5 521 670	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 123 145	145 993	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 550 073	6 273 180	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 448	3 521 862	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFID SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 365	42 704	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 621	218 583	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 245 543	6 982 517	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	TEM SQUARE GAMES SA	PLTSQG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 993	1 979 019	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	513 568	3 178 777	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	362 105	2 433 346	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 185	4 042	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 506	933 720	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	222 382	12 008 628		

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	155 740	7 880 444	14%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/SEK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D				115 997 819		21,5%	

Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYXSM039	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	USD	797 247	12 105 410	12,5%		
		FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE00BG5QQB73	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	21 656	7 279 988	7,5%		
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYXSA486	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GB	EM	USD	650 000	10 721 864	11,1%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	73 400	12 317 467	12,7%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	75 194	10 641 715	11,0%		
		FIO	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D				USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				EUR/USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					43 280 341		44,8%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	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	LU0362363012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	20 295	15 624 132	8,7%		
		FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYXSM515	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	989 240	20 027 119	11,2%		
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVGY31	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	885 000	21 042 295	11,8%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	24 900	26 679 888	14,9%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	97 000	10 568 336	5,9%		
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D				USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					84 211 129		47,2%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	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 IC	LU0380865021	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	13 808	2 593 842	10,1%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	27 000	3 474 110	13,5%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	25 000	3 183 765	12,4%		
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	6 000	3 692 279	14,4%		
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D				EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					12 656 040		49,3%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	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	JP	JPY	7 685	3 871 137	9,4%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	JP	JPY	148 000	7 650 923	18,7%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	14 100	7 738 897	18,9%		
		FIO	N/D	PLN	JP OSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D				JPY			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D				JPY			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				JPY/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				JPY/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					21 684 727		52,9%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	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	PL11BIT00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	328	118 080	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 196	144 204	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	835	70 390	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 983	221 685	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 764	508 312	1,6%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 325	223 650	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	102 512	330 294	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 330	1 141 326	3,6%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBENFT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	213	151 230	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBZGZ000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PL	PLN	2 744	132 535	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 878	296 348	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 537	106 039	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 972	2 304 705	7,3%	
		FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 481	86 091	0,3%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 340	117 180	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	798	148 428	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 940	784 631	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 296	138 676	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 846	947 637	3.0%	
		FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDEV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 590	114 480	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	ELECHO INVESTMENT SA	PLECHOI00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 269	116 696	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 738	169 184	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 124	228 556	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 734	216 478	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE SA	PLFORTE00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 670	29 904	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 272	112 861	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	GETIN HOLDING SA	PLGETIN00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 011	14 880	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 386	193 255	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 687	159 121	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 570	497 690	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 230	530 528	1.7%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 614	686 563	2.2%	
		FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTFC00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 386	200 970	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 631	82 490	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	6 416	211 728	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 602	993 132	3.1%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 794	183 007	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	LIVCHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 257	95 133	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	156	815 880	2.6%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 932	34 583	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	MAMBONA SA	PLMAMB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 351	26 209	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 633	362 199	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	278	115 648	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 416	453 529	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90 000	342 630	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 005	51 351	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1672857738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 182	356 689	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	200	61 300	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 474	1 920 202	6.1%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	191 526	658 849	2.1%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100 599	2 275 549	7.2%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67 533	2 115 809	6.7%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 984	691 224	2.2%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	303	37 511	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 769	131 666	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	501	141 783	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 057	51 905	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 541	156 664	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 970	160 380	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	N/D	PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	PLN			25.3%	8 015 024

Subfundusz Akcji Rynku Złota

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	62 402	10 295 907	3.9%	
		FIO	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	US	US	CAD	637 500	8 455 262	3.2%	
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	146 110	10 075 447	3.8%	
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	575 676	7 256 778	2.7%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	275 412	20 921 869	7.9%	
		FIO	N/D	PLN	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA2652692096	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	52 700	683 573	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	EM	CAD	219 212	12 814 523	4.8%	
		FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	77 000	1 961 545	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	979 928	9 386 383	3.5%	
		FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	21 835	9 010 641	3.4%	
		FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	280 000	5 514 978	2.1%	
		FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US413216001	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	389 664	5 522 402	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	325 506	5 371 978	2.0%	
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	124 740	15 310 508	5.8%	
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	377 924	12 055 325	4.6%	
		FIO	N/D	PLN	NORTHWEST MINING LTD	US6511911083	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	94 582	5 365 210	2.0%	
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	59 551	11 181 180	4.2%	
		FIO	N/D	PLN	NOVAGOLD RESOURCES INC	CA66987E2069	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	125 000	3 804 505	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA675221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	2 183 000	8 609 512	3.3%	
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 483 700	9 665 893	3.7%	
		FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	17 000	659 102	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	SEMAPRO INC	CA8169221089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	383 200	3 056 182	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	861 255	16 856 442	6.4%	
		FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	117 700	5 554 064	2.1%	
		FIO	N/D	PLN	TERANGA GOLD CORP	CA8807972044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	44 500	898 316	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	39 000	1 552 929	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	100 000	2 158 915	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	117 188	13 377 701	5.1%	
		FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	773 392	8 819 105	3.3%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	EUR			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	CAD			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	EUR/USD			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	USD/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	PLN			13.4%	35 289 968

Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO028	Subfundusz Dobry Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	13 000	2 788 261	2.2%			
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	30 000	2 028 551	1.6%			
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 534	149 765	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	8 000	357 935	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	1 092 214	0.8%			
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 000	1 946 580	1.5%			
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	22 000	5 019 593	3.9%			
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	40 000	5 011 172	3.9%			
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0000237406	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	45 000	5 942 070	4.6%			
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 046	21 900	0.0%			
		FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US1843910444	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000	7 267 912	5.7%			
		FIO	N/D	PLN	ETHAN ALLEN INTERIORS INC	US2976021046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	847 565	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	5 000	3 221 890	2.5%			
		FIO	N/D	PLN	GUESS INC	US4016171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	45 000	1 263 262	1.0%			
		FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 250	1 578 108	2.8%			
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHEF7	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 000	420 815	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	HERONIMO MARTINS SGPS SA	PT1MTDAE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	PT	EUR	20 000	1 496 796	1.2%			
		FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 800	10 398 910	8.1%			
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 000	3 346 016	2.6%			
		FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	US	USD	3 000	2 357 964	1.8%			
		FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 200	11 093 227	8.6%			
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 209	10 276	0.0%			
		FIO	N/D	PLN	MEGACLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	8 000	1 212 369	0.9%			
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 000	5 489 435	4.3%			
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 000	3 535 771	2.7%			
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000	312 156	0.2%			
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000	554 235	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0009862688	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	933 773	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012251511	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 000	831 854	0.6%			
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 000	966 572	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	1 812 479	1.4%			
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 600	9 994 965	7.8%			
		FIO	N/D	PLN	TIFFANY & CO	US8865471085	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 500	5 101 355	4.0%			
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 000	972 735	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000	1 996 671	1.5%			
		FIO	N/D	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 000	955 710	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Akcje	N/D	LU	DE	EUR	2 541	1 156 222	0.9%			
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D			GBP/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D			EUR/USD			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotówka/Depozyty	N/D					21 620 081	16.9%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - SUST WATR WAS-1 USD	LU1892829406	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	16 412	633 634	9.8%			
		FIO	N/D	PLN	THEAM QNT-EW GLB GOALS-IAU	LU1685644657	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	1 792	620 838	9.6%			
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-1	FR0013397734	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	1 589	606 025	9.4%			
		FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI EMU SRI	LU0629460675	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	1 800	652 254	10.1%			
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D								0.0%	
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotówka/Depozyty	N/D					3 311 229	51.5%			

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście 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	CH	CHF	3 764	275 236	1.7%	
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	4 263	345 726	2.1%	
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050162	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	63	5 199	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 103	568 091	3.5%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	6 594	259 985	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLDY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	4 393	339 226	2.1%	
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	415	57 007	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 999	486 428	3.0%	
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 498	453 856	2.8%	
		FIO	N/D	PLN	CRI P&L	IE0001827941	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	5 057	572 071	3.6%	
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005520004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 934	782 039	4.9%	
		FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	680	256 261	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 250	35 425	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	EIFFAE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	567	166 484	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	ERRUD SA	PLERBU000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 827	139 052	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSNG000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	23 700	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	778	198 752	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	3 505	348 954	2.2%	
		FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	102	186 848	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	22 796	241 171	1.5%	
		FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	923	164 247	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 223	336 832	2.1%	
		FIO	N/D	PLN	IZZSTAL SA	PLZSTAL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 759	55 124	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	LAFARGEHOECHLIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 407	518 040	3.2%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 749	136 497	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 714	14 569	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB00BZ1G4322	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	15 308	71 508	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009007835	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 949	192 709	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 332	491 521	3.1%	
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	ITP000176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	11 302	751 171	4.7%	
		FIO</														

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE000067891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 609	151 610	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 316	470 759	2.9%	
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 947	686 642	4.3%	
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	284 000	1.8%	
		FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	AT000000STR1	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	4 500	425 071	2.6%	
		FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	73	25 382	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	UMIBEP SA	PLUMIBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 429	379 203	2.4%	
		FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 465	1 189 338	7.4%	
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	13 703	673 671	4.2%	
		FIO	N/D	PLN	WIRECARD AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	324	154 353	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRZUS200016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	506 000	3.1%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			GBP/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/SEK			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/DKK			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					2 215 105	13.8%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ABVIV INC	US0028711091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 772	5 614 698	2.9%	
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US0050711098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 928	3 681 838	1.9%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US000972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	127 383	4 003 804	2.1%	
		FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	4 914	1 042 377	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	ALLERGAN PLC	IE00B9YD5467	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 904	3 601 315	1.8%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	333	2 692 208	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US001165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	188 272	2 466 976	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 430	5 405 317	2.8%	
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0009A183M4	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	15 170	622 318	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 394	2 981 861	1.5%	
		FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 401	6 795 497	3.5%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	39 260	3 184 280	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 916	3 703 394	1.9%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	883 241	883 241	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024151011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 547	2 849 269	1.5%	
		FIO	N/D	PLN	FUNKO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	79 455	1 314 578	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 474	4 486 937	2.3%	
		FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	62 181	4 808 044	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 449	2 803 417	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	551	426 591	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	42 294	3 916 153	2.0%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0A0E001	N/D	Akcje	N/D	PT	PT	EUR	37 208	2 784 540	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781610146	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 964	7 049 093	3.6%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	100 286	2 772 062	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119	622 370	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BNTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	14 791	5 530 952	2.8%	
		FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 863	7 294 198	3.8%	
		FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 637	4 105 936	2.1%	
		FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	89 084	6 007 568	3.1%	
		FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	19 304	6 628 279	3.4%	
		FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 230	2 604 575	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 988	6 630 282	3.4%	
		FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 758	4 450 877	2.3%	
		FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	700	1 417 320	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012023048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	6 105	8 244 475	4.2%	
		FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0001205778	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	15 383	5 612 046	2.9%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	71 852	1 406 284	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	TPI COMPOSITES INC	US87266J1043	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	51 946	3 183 601	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 916	7 151 691	3.7%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	41 727	3 119 644	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/USD			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			GBP/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					36 141 647	18.6%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 900 538	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 600	13 802 488	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL000050252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 300	17 475 076	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 319 496	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 231	18 589 369	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ000105037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	45 955	77 017 563	1.9%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ000105375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	46 411	88 177 311	2.2%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	349	34 260 836	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 652	2 564 293	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRKO000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 825	3 249 062	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 935	7 024 400	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNH000552	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 224 178	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	PARISANCE FRANCE SA	XS1406343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	2 200	11 209 494	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 100	4 154 659	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673227	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	700	3 408 882	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 430 098	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 719	10 950 745	0.3%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 483 524	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	964 856	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118	58 911 338	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	156	78 000 000	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	967 353	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPK00000999	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	3 848 445	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	86 027	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 547 992	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	400	1 891 202	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 328	9 577 529	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	19 653	93 056 111	2,3%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 321	6 022 421	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 623	6 900 798	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	47 337	224 738 608	5,5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 950	57 161 695	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63	62 893	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	155 284	168 174 125	4,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 637	53 866 056	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	747	3 703 393	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109402	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 785	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	249 705	276 403 459	6,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 202	32 819 544	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 900	10 703 187	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	554 823	530 654 910	13,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	574 862	573 045 436	14,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	874	4 013 805	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	471 248	520 573 528	12,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64 200	72 134 478	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 314	6 352 543	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 771	37 521 633	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	261 378	282 996 574	7,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	174 915	171 546 137	4,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	7 399	33 169 147	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	94	2 059 177	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 505	45 067 286	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 300	25 234 546	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 692	25 755 338	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 200	5 613 861	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	WARSZAW STOCK EXCHANGE	PLGFW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	1 991 000	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-338 464 505	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					325 864 354	8,0%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FF SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND	LU0840140445	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	LU	EM	EUR	96 437	4 070 079	18,2%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU0238206337	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	EU	EM	USD	22 862	1 877 024	8,4%	
		FIO	N/D	PLN	PMCO GIS GLOBAL BOND FUND	IE0002461085	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	30 300	4 220 274	18,9%	
		FIO	N/D	PLN	SCHROEDER INTL GLOBAL MULTI CREDIT	LU1406014115	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	5 101	2 354 401	10,5%	
		FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND	LU0641006456	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GL	GO	USD	66 100	3 861 932	17,3%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	981 686	4,4%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					4 955 442	22,2%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	69 240	10,5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	75 818	11,5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	77 327	11,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	74 238	11,3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	77 484	11,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55	53 861	8,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51	55 138	8,4%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					174 218	26,5%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37 000	37 550 886	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	13 052 421	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	148 750	149 964 949	1,7%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	19 112 251	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 618	39 262 805	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	97 850	185 907 434	2,1%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	102 234	160 837 989	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	484	47 513 595	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 098	14 598 676	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 900	15 092 078	0,2%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00508	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 000	100 427 639	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 000	26 728 577	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 500	9 513 407	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	50 069 491	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	PL	EUR	13 000	59 737 918	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	12 159 977	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	11 100	54 055 125	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 200	9 315 377	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00051	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 000	35 472 823	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53 987	55 154 199	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	5 999 753	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL021920030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	394	197 000 000	2.3%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	15 961 326	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	49 753 404	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 894 569	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	10 384 671	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL021920048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	268	133 798 633	1.5%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	392	37 714 759	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	43 013	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133	12 867 881	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	12 770	60 376 617	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	4 879	20 072 493	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 958	25 332 689	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	60 851	288 126 873	3.3%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	8 120	37 018 970	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	227 268	238 390 496	2.7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	402 003	394 260 422	4.5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70 300	69 290 492	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 513	25 318 203	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 139	18 340 599	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200 479	217 060 618	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15 748	70 597 071	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 581 924	1 576 925 120	18.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	39 934	184 848 938	2.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	101 579	481 629 652	5.6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53 347	59 955 626	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 463	50 583 454	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	220 258	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 442	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	21 963	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 252	21 080 091	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	152 255	168 534 105	1.9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	1 478	32 377 279	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	192 132	912 171 836	10.5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	122 004	132 131 552	1.5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 909	24 202 215	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	610 891	584 280 588	6.7%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18 000	85 702 233	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12 650	57 239 112	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 585	44 840 718	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPNW000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000	5 973 000	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545A660	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	2 375	20 478 911	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Bepe)	N/D	PL	PL	PLN		-234 478 797	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Obligacje (Bepe)	N/D	PL	PL	EUR			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					1 113 328 464	12.9%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 417 115	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 300	10 453 355	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PL000090502	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 700	12 828 534	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 490	10 551 974	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 181	12 741 224	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	31 777	60 373 843	2.2%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	33 156	52 162 141	1.9%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНЕА000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	236	23 167 786	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRIN000253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 665	2 576 863	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRUK000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 695	5 686 919	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 761	4 822 375	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 000	23 644 510	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	PL	EUR	6 100	28 030 869	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 200	12 362 643	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 500	7 304 747	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 200	9 315 377	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 545	10 772 983	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	964 856	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL021920030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116	58 000 000	2.1%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 450 573	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL021920048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	84	41 936 885	1.5%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 418 383	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	9 332 479	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	301 094	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49	4 740 725	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 441	6 126 956	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO					

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	16 035	75 925 037	2.8%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 362	6 209 339	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 578	6 491 985	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 300	26 271 459	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	104 209	115 116 556	4.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99	98 832	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS130632364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 765	45 200 828	1.7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 570	7 590 177	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	194	4 249 792	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 549	50 017 338	1.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	750	3 718 266	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 200	32 808 828	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	144 362	141 581 588	5.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 068	22 719 453	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 817	27 404 434	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	975	4 477 643	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	414 612	396 551 501	14.6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 341	15 830 788	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	893	880 177	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 571	18 623 815	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	138 498	149 994 719	5.5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	57 124	271 203 672	10.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	138 813	145 606 508	5.4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	14 687	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410 267	408 970 556	15.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70 214	76 021 400	2.8%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 358	28 768 875	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 300	68 085 663	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157796203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 047	14 254 530	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	70 000	6 968 500	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-8 959 355	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					119 253 533	4.4%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	500	4 324 694	3.6%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	500	4 389 021	3.7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 000	17 634 165	14.7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	999 240	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 000	18 328 433	15.3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109577	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 940	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 440	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 984 200	4.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011A195	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	6 200	26 975 084	22.6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 100	18 182 634	15.2%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AL04	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	250	2 291 608	1.9%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	1 000	9 002 447	7.5%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					10 419 781	8.7%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 607	1 634 799	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	193 945	2 498 012	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 598	677 063	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	104 875	1 698 975	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	ASSICO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLASS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	92 826	2 880 706	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	ASSICO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 258	1 986 964	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	112 555	265 630	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 104	676 368	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	205 625	662 524	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	290 944	16 333 596	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBERLNG0015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 626	178 928	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 504	552 931	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 232	1 356 055	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90 539	26 174 825	2.2%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 426	1 415 502	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	220 300	5 247 546	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 608	927 200	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 089	5 201 627	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	155 812	339 670	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	182 713	864 963	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 068	842 269	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 237	187 304	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 555	332 435	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 871	451 409	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 367	732 997	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 717	2 267 164	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 219	68 949	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	198 506	11 874 629	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 367	12 379 410	1.0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO		ND	PLN	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLZ2PSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	195 537	547 504	0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 331	1 404 216	0.1%	
FIO		ND	PLN	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 933	118 430	0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	804 697	4 775 877	0.4%	
FIO		ND	PLN	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 928 208	7 340 688	0.6%	
FIO		ND	PLN	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 406	1 855 808	0.2%	
FIO		ND	PLN	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	223 803	13 022 827	1.1%	
FIO		ND	PLN	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 380 188	8 187 847	0.7%	
FIO		ND	PLN	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 040 283	23 531 201	2.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 243	761 047	0.1%	
FIO		ND	PLN	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	940 193	29 456 247	2.5%	
FIO		ND	PLN	PLN	QUAMAK SA	PLQUAMAK10000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 389	507 105	0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	502 700	578 105	0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 856	10 211 516	0.9%	
FIO		ND	PLN	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 285	198 777	0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 278	2 646 738	0.2%	
FIO		ND	PLN	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 433	635 177	0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 150	107 590	0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 386 380	3 785 973	0.3%	
FIO		ND	PLN	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	340 055	1 435 529	0.1%	
FIO		ND	PLN	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 777	784 741	0.1%	
FIO		ND	PLN	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	93 157	5 030 478	0.4%	
FIO		ND	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000313	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	966 846	0.1%	
FIO		ND	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO04920	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 900	2 943 178	0.2%	
FIO		ND	PLN	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 150	5 180 426	0.4%	
FIO		ND	PLN	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFR0000054	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 788	4 628 251	0.4%	
FIO		ND	PLN	CZ	CZECH REPUBLIC	CZ0001030537	N/D	Obbligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	12 130	19 083 327	1.6%	
FIO		ND	PLN	CZ	CZECH REPUBLIC	CZ0001035375	N/D	Obbligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	11 562	21 966 906	1.9%	
FIO		ND	PLN	PLN	ENEA SA	PLENEA0000096	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	5 890 115	0.5%	
FIO		ND	PLN	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINKO0253	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 109	1 072 323	0.1%	
FIO		ND	PLN	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 244	1 260 037	0.1%	
FIO		ND	PLN	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHMN000532	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 600	6 784 946	0.6%	
FIO		ND	PLN	FR	MFNANCE FRANCE SA	XS1406343986	N/D	Obbligacje	N/D	FR	FR	EUR	2 800	12 866 628	1.1%	
FIO		ND	PLN	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 700	5 775 989	0.5%	
FIO		ND	PLN	SE	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obbligacje	N/D	SE	SE	EUR	800	3 895 865	0.3%	
FIO		ND	PLN	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000077	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 500	11 644 221	1.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 010	4 096 696	0.3%	
FIO		ND	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000116	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	967 353	0.1%	
FIO		ND	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000041	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	1 978 033	0.2%	
FIO		ND	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	16 000 000	1.3%	
FIO		ND	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	11 482 719	1.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	57	5 484 034	0.5%	
FIO		ND	PLN	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	29	1 255 611	0.1%	
FIO		ND	PLN	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 321 988	0.2%	
FIO		ND	PLN	RO	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obbligacje	N/D	RO	RO	EUR	800	3 782 404	0.3%	
FIO		ND	PLN	RO	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obbligacje	N/D	RO	RO	EUR	588	2 680 584	0.2%	
FIO		ND	PLN	RO	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obbligacje	N/D	RO	RO	EUR	467	1 985 627	0.2%	
FIO		ND	PLN	RO	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obbligacje	N/D	RO	RO	EUR	4 848	22 955 072	1.9%	
FIO		ND	PLN	RO	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obbligacje	N/D	RO	RO	EUR	575	2 365 584	0.2%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	30 947	0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	120 348	115 105 641	9.8%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 401	20 867 031	1.8%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	EUR	312	1 546 799	0.1%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 191	3 586 301	0.3%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 005	21 665 615	1.8%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 225	17 566 970	1.5%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	53 665	56 291 365	4.8%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	CHF	106	2 322 051	0.2%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	EUR	24 957	118 486 627	10.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 540	0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	160 244	159 737 629	13.5%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	41 431	40 633 039	3.4%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 996	27 612 331	2.3%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	104 885	0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	EUR	736	3 558 198	0.3%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 737	3 820 551	0.3%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 200	18 202 158	1.5%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 850	11 730 260	1.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 080	14 256 892	1.2%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 824	8 176 851	0.7%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 836 982	0.1%	
FIO		ND	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 400	30 471 905	2.6%	
FIO		ND	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 050	4 751 073	0.4%	
FIO		ND	PLN	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157990203	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 076	5 033 762	0.4%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obbligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-21 973 267	-0.2%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obbligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-179 187 091	-0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obbligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-52 026 174	-0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	PL WISE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/SEK			0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0.0%	
FIO		ND	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D				71 856 621	6.1%		
FIO		ND	PLN	PLN	R											

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000005	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	9 216	118 702	0.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JAPATI000018	N/D	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	33 125	536 825	0.7%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	86 165	203 349	0.3%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	16 577	930 633	1.2%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	2 918	87 482	0.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	6 977	2 017 051	2.7%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	28 281	673 653	0.9%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECO000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	25 942	390 427	0.5%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINO000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	-4 975	806 447	1.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTO000025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	8 973	465 340	0.6%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	5 461	67 935	0.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	14 146	846 214	1.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	138	721 740	1.0%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	1 346	298 543	0.4%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGR0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	12 087	102 739	0.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLORAN000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	67 110	398 298	0.5%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	82 604	314 473	0.4%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164287738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	9 426	275 993	0.4%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	29 963	1 668 939	2.2%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	168 427	579 389	0.8%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	76 578	1 732 194	2.3%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRZEDSIEBORSTWO HYDRAULIKI SI	PLPHDR000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	6 061	175 769	0.2%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	58 912	1 845 713	2.5%	
FIO	N/D	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAK10000	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	126 133	163 333	0.2%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	154 598	177 788	0.2%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	3 446	597 881	0.8%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SELEN FM SA	PLSELN000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	9 930	114 195	0.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	26 542	207 028	0.3%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAUROWN POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	108 191	1 201 958	1.6%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORP000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	101 895	609 332	0.8%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US464287200	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	US	USD	2 400	2 571 555	3.4%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	100	101 489	0.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	300	301 772	0.4%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000054	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	301	290 957	0.4%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ000105037	N/D	Obligacje	N/D	N/D	CZ	CZ	CZK	777	1 222 403	1.6%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ000105375	N/D	Obligacje	N/D	N/D	CZ	CZ	CZK	727	1 381 244	1.8%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA0000096	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	3	294 506	0.4%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	51	49 313	0.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	58	58 748	0.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHHN000532	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	400	411 209	0.5%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	N/D	FR	FR	EUR	200	919 045	1.2%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORIBIS SA	PLORIBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	400	405 333	0.5%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000077	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 541	1.3%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	183	186 956	0.2%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	1	500 000	0.7%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	1	499 249	0.7%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	3	288 633	0.4%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	2	86 027	0.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	1	96 749	0.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	RO	EUR	37	152 220	0.2%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	RO	EUR	223	1 055 895	1.4%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	RO	EUR	26	118 534	0.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	RO	EUR	30	141 840	0.2%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	RO	EUR	22	93 541	0.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	EUR	141	652 669	0.9%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	1 342	1 316 153	1.8%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	725	784 965	1.0%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	EUR	200	948 286	1.3%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	CHF	4	87 625	0.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	EUR	1 081	5 132 189	6.9%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	EUR	114	511 053	0.7%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	EUR	18	82 664	0.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	2 281	2 392 632	3.2%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	EUR	14	69 408	0.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	141	158 467	0.2%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	3 677	3 982 228	5.3%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	166	183 375	0.2%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114898	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	592	655 297	0.9%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	EUR	9 215	9 185 881	12.3%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	EUR	33	159 539	0.2%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	1 950	2 108 203	2.8%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	5 422	5 185 818	7.0%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	4	4 196	0.0%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	PLN	56	55 905	0.1%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	EUR	100	452 483	0.6%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	EUR	400	1 904 494	2.5%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAUROWN POLSKA ENERGIA SA	XS157960203	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PL	EUR	100	467 822	0.6%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	N/D	PL	PL	PLN		-4 817 238	0.0%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	N/D	PL	PL	PLN		-2 062 889	0.0%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	N/D	PL	PL	PLN		-9 954 838	0.0%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D			PLN			0.0%	
FIO	N/D	N/D	PLN	US CME E	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D			USD			0.0%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D			PLN/CZK			0.0%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D			USD/PLN			0.0%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D			EUR/PLN			0.0%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D			CHF/PLN			0.0%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	IRS	N/D	N/D			CZK			0.0%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	IRS	N/D	N/D			EUR			0.0%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	IRS	N/D	N/D			PLN			0.0%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D					7 843 978	10.5%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	N/D	PL	PL	PLN		780 208	1.0%	

Subfundusz Surowców Globalny

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	ND	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	12 891	888 937	1.0%			
		FIO	ND	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	293 252	2 178 447	2.6%			
		FIO	ND	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	27 692	2 103 643	2.5%			
		FIO	ND	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 700	196 180	0.2%			
		FIO	ND	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	106 739	3 345 907	3.9%			
		FIO	ND	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 817	1 183 059	1.4%			
		FIO	ND	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	EM	CAD	102 350	5 983 096	7.0%			
		FIO	ND	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 000	1 035 000	1.2%			
		FIO	ND	PLN	GABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLBSNGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 697	233 409	0.3%			
		FIO	ND	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	309 245	2 962 148	3.5%			
		FIO	ND	PLN	GB LSE	GB00B0HZPV38	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	75 347	1 350 931	1.6%			
		FIO	ND	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	35 261	1 163 613	1.4%			
		FIO	ND	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	38 395	4 712 578	5.5%			
		FIO	ND	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	11 058	2 751 186	3.2%			
		FIO	ND	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	42 200	652 167	0.8%			
		FIO	ND	PLN	MAG SILVER CORP	CA5593931046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	64 216	2 045 016	2.4%			
		FIO	ND	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 943	76 015	0.1%			
		FIO	ND	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US55315J1025	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	5 940	613 800	0.7%			
		FIO	ND	PLN	NAC KAZATOMPROM JSC	US63253R2013	N/D	Akcje	N/D	KZ	KZ	USD	63 483	3 290 483	3.9%			
		FIO	ND	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	2 006 100	6 329 470	7.4%			
		FIO	ND	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	340 000	2 129 701	2.5%			
		FIO	ND	PLN	OMV AG	AT0007430559	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	26 000	3 977 933	3.7%			
		FIO	ND	PLN	OSISKO MINING INC	CA68828J1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	170 900	1 113 366	1.3%			
		FIO	ND	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	268 577	5 256 576	6.2%			
		FIO	ND	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 359	2 149 044	2.5%			
		FIO	ND	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA878742044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	136 224	4 246 284	5.0%			
		FIO	ND	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	14 355	2 312 675	2.7%			
		FIO	ND	PLN	WHEATON PRECIOSUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	5 800	662 104	0.8%			
		FIO	ND	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRZUS200016	N/D	Akcje	N/D	PLN	PLN	PLN	62 000	3 137 200	3.7%			
		FIO	ND	PLN					FX Swap	N/D								EUR/PLN
		FIO	ND	PLN					FX Swap	N/D								USD/PLN
		FIO	ND	PLN					FX Swap	N/D								CAD/PLN
		FIO	ND	PLN					FX Swap	N/D								EUR/USD
		FIO	ND	PLN					FX Swap	N/D								GBP/PLN
		FIO	ND	PLN					FX Swap	N/D								EUR/GBP
		FIO	ND	PLN					Gotowka/Depozyty	N/D						15 633 387	18.4%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	ND	PLN	ACTVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	96 857	23 888 788	1.8%			
		FIO	ND	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	412 170	12 955 009	1.0%			
		FIO	ND	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 593	46 220 435	3.5%			
		FIO	ND	PLN	AMAZON.COM INC	US02313S1067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 546	77 176 632	5.9%			
		FIO	ND	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 233 906	16 168 186	1.2%			
		FIO	ND	PLN	AMS AG	AT000A18XM44	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	105 466	4 326 527	0.3%			
		FIO	ND	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 525	478 305	0.0%			
		FIO	ND	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 804	32 480 936	2.5%			
		FIO	ND	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	15 593	17 210 074	1.3%			
		FIO	ND	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 642	17 344 889	1.3%			
		FIO	ND	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US16890S1076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	275 490	22 344 304	1.7%			
		FIO	ND	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US1725R10123	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	214 486	34 961 828	2.7%			
		FIO	ND	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	57 848	24 028 030	1.8%			
		FIO	ND	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 270	33 386 085	2.6%			
		FIO	ND	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	135 442	17 910 183	1.4%			
		FIO	ND	PLN	FUNKO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	558 812	9 245 508	0.7%			
		FIO	ND	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	64 659	19 183 629	1.5%			
		FIO	ND	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	207 882	46 651 629	3.6%			
		FIO	ND	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	293 816	27 205 475	2.1%			
		FIO	ND	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 335	233 977	0.0%			
		FIO	ND	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	PT	EUR	259 654	19 432 457	1.5%			
		FIO	ND	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	718 216	19 852 615	1.5%			
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	861	4 503 030	0.3%			
		FIO	ND	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 391	93 495	0.0%			
		FIO	ND	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 043	51 365	0.0%			
		FIO	ND	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	141 301	92 405 242	7.1%			
		FIO	ND	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 997	29 579 247	2.3%			
		FIO	ND	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	627 904	42 344 037	3.2%			
		FIO	ND	PLN	VIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 355	27 714 125	2.1%			
		FIO	ND	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	63 548	17 826 325	1.4%			
		FIO	ND	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 175	24 351	0.0%			
		FIO	ND	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	49 799	23 304 759	1.8%			
		FIO	ND	PLN	TPI COMPOSITES INC	US87266J1043	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	335 404	20 555 820	1.6%			
		FIO	ND	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	283 769	21 215 478	1.6%			
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 360	0.1%			
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 048 850	0.1%			
		FIO	ND	PLN	IT BORSA		N/D			Kontrakt terminowy	N/D							USD
		FIO	ND	PLN	US CME E		N/D			Kontrakt terminowy	N/D							USD
		FIO	ND	PLN			N/D			FX Swap	N/D							USD/PLN
		FIO	ND	PLN			N/D			FX Swap	N/D							EUR/USD
		FIO	ND	PLN			N/D			FX Swap	N/D							CHF/PLN
		FIO	ND	PLN			N/D			FX Swap	N/D							GBP/PLN
		FIO	ND	PLN			N/D			FX Swap	N/D							JPY/PLN
		FIO	ND	PLN			N/D			FX Swap	N/D							EUR/PLN
		FIO	ND	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D					480 243 085	36.8%	

Subfundusz Zrównowazoný

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO001	Subfundusz Zrównowazoný	FIO	ND	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 890	2 156 620	0.3%	
		FIO	ND	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	202 114	2 603 228	0.4%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 673	696 950	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 994	1 992 503	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABSO00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 624	2 592 344	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 516	1 769 928	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHO000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 104	676 868	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBKC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	215 984	695 900	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	299 885	16 835 544	2,3%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 634	100 756	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 649	575 812	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 256	1 416 735	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 668	27 368 519	3,8%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 578	1 149 906	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	235 623	5 612 540	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	157 707	2 373 490	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 728	5 305 209	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	446 156	972 620	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	289 834	1 372 074	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 474	803 671	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	ERBU SA	PLERBU00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 339	344 397	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	EURCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 974	305 558	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 349	1 095 334	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 755	1 961 428	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 179	1 876 243	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	99 003	211 866	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	149 920	8 968 214	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 447	12 797 870	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204 963	573 896	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 844	1 296 199	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 978	373 813	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	887 450	5 267 016	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 064 956	7 861 287	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	PL1642887728	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70 246	2 056 803	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	250 505	13 953 128	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 611 147	8 982 346	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 087 883	24 607 913	3,4%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 465	2 275 485	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 011 395	31 687 005	4,4%	
		FIO	N/D	PLN	QUAMAK SA	PLQUAMAK0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 292	929 390	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRADPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 041 965	1 198 260	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 730	10 016 155	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 136	484 564	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 656	2 744 576	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 334	252 205	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 825	326 745	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 188 434	3 564 669	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	TOREX SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	559 145	3 343 687	0,5%	
PK0001	Subfundusz Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 087	1 136 265	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	82 260	4 442 040	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	483 423	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 319 355	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 960	2 977 487	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 008	3 008 607	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ000105037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	6 688	12 095 022	1,7%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ000105375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	7 270	13 812 438	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	2 650 552	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	464 125	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	557	564 180	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP000532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 700	3 803 682	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	MEVNANCE FRANCE SA	XS1496349986	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	1 600	7 352 359	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 343 994	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	300	1 460 949	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 200	11 340 459	1,6%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 735	1 772 511	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	483 677	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL021920000	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	4 902 486	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL021920030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	7 000 000	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 483 524	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	2 597 700	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	1 935 604	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	1 160 994	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	206	875 887	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	252	1 148 865	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	363	1 493 403	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	360	1 702 082	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 141	10 137 543	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 829	23 946 251	3,3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 324 520	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 147	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	1 744 862	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 388	12 579 982	1,7%	
	</															

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 796	8 440 807	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	42	920 058	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	170	780 717	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 748	18 138 251	2,5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	314	1 518 035	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 605	16 285 188	2,3%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 809 932	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 600	17 140 447	2,4%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	692	3 237 327	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-99 548 384	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-46 245 488	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D		PL	PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/SEK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					44 230 116	6,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		8 992 770	1,2%	