

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	AXA SA	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	46 810.0	7 493 780.6	3.6	3.7	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	862.0	782 581.9	0.4	0.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ALLIANZ SE	DE0000840405	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 702.0	15 853 378.4	7.6	7.7	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	N/D	Akcje	N/D	BE	BE	EUR	28 984.0	6 522 920.8	3.1	3.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	31 541.0	4 475 065.6	2.1	2.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE00008ASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	17 217.0	3 134 208.4	1.5	1.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS SA	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	27 188.0	7 756 555.9	3.7	3.8	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	IT0005508921	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	63 209.0	2 039 413.8	1.0	1.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BBVA	ES011321835	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	172 924.0	12 826 416.5	6.1	6.3	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE00008AY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	26 784.0	3 070 876.3	1.5	1.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	7 941.0	2 726 995.8	1.3	1.3	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	CAPGEMINI SE	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 762.0	2 136 624.3	1.0	1.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR001400AJ45	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	13 599.0	1 601 983.5	0.8	0.8	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	23 274.0	1 548 588.0	0.7	0.8	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	21 079.0	5 040 709.8	2.4	2.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE0000TR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	17 929.0	2 647 517.2	1.3	1.3	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	17 134.0	2 901 148.4	1.4	1.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ENEL SPA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	222 506.0	8 303 638.9	4.0	4.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ENGIE SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	51 441.0	4 442 562.6	2.1	2.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	8 928.0	3 408 919.5	1.6	1.7	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	14 683.0	3 124 543.7	1.5	1.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	HANNOVER RUECK SE	DE00008402215	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 689.0	1 777 695.8	0.8	0.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	HEINEKEN NV	NL0000009165	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	11 265.0	3 212 871.2	1.5	1.6	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	HENKEL AG & CO KGAA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	7 031.0	2 101 616.0	1.0	1.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	91 066.0	8 414 807.7	4.0	4.1	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 212.0	614 983.9	0.3	0.3	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	438 806.0	10 409 345.7	5.0	5.1	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	KBC GROUP NV	BE0003565737	N/D	Akcje	N/D	BE	BE	EUR	6 668.0	2 957 329.9	1.4	1.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	25 445.0	3 843 981.1	1.8	1.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 292.0	821 735.1	0.4	0.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GB00008706128	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	438 499.0	1 886 787.2	0.9	0.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	NORDEA BANK ABP	FI4000297767	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	93 157.0	5 871 448.6	2.8	2.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ORANGE SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	53 678.0	3 159 392.6	1.5	1.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	PUBLICIS GROUPE SA	FR0000130577	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 836.0	2 524 351.9	1.2	1.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	19 756.0	3 585 485.6	1.7	1.8	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	125.0	904 836.4	0.4	0.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	585.0	611 116.4	0.3	0.3	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	SMURFIT WESTROCK PLC	IE00028FXN24	N/D	Akcje	N/D	IE	US	GBP	11 037.0	1 463 948.1	0.7	0.7	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	55 760.0	12 798 006.5	6.1	6.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	TELECOM ITALIA SPA	IT0003497176	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	633 632.0	1 553 239.6	0.7	0.8	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	19 274.0	2 349 224.9	1.1	1.1	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	16 551.0	8 160 857.3	3.9	4.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	7 867.0	3 019 535.1	1.4	1.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	19 452.0	2 155 758.5	1.0	1.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 302.0	907 304.3	0.4	0.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	9 699 367.8	4.6	4.7	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	9 548 403.5	4.6	4.7	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34.0	6 014.6	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 983.0	3 987 645.9	1.9	1.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	797 284.0	3 149 271.8	1.5	1.5	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 810.0	1 308 766.2	0.6	0.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 762.0	678 667.4	0.3	0.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 467.0	391 889.7	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 210.0	1 743 935.0	0.8	0.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	118 337.0	1 003 497.8	0.5	0.5	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 989.0	3 079 032.0	1.4	1.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 168.0	2 398 886.4	1.1	1.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 000.0	868 500.0	0.4	0.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 374.0	321 815.3	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 132.0	921 398.6	0.4	0.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 414.0	4 114 782.0	1.9	1.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 273.0	1 588 392.0	0.7	0.7	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	270 419.0	4 175 269.4	1.9	2.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	916.0	2 871 660.0	1.3	1.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	886.0	133 786.0	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 000.0	193 950.0	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	911.0	168 535.0	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	158 902.0	1 298 229.3	0.6	0.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	436.0	107 256.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	244 976.0	1 347 368.0	0.6	0.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 598.0	1 566 390.6	0.7	0.7	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 198.0	638 335.9	0.3	0.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 222.0	3 403 815.6	1.6	1.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 152.0	98 972.8	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	189 829.0	692 875.8	0.3	0.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 180.0	321 437.8	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 381.0	361 802.7	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	6 237.0	150 623.6	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 987.0	3 781 898.5	1.8	1.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 823.0	1 558 296.0	0.7	0.7	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 374.0	504 176.4	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 227.0	231 135.0	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 607.0	471 654.5	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 503.0	1 118 232.0	0.5	0.5	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFRG00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 216.0	172 864.0	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 265.0	607 020.0	0.3	0.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLPLESEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 341.0	191 105.2	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 590.0	1 979 561.0	0.9	0.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 083 805.0	0.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 219.0	457 412.2	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 368.0	1 287 705.6	0.6	0.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 672.0	578 296.8	0.3	0.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 630.0	1 642 148.0	0.8	0.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	937 259.0	2 699 305.9	1.2	1.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 797.0	343 628.5	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 446.0	1 612 918.6	0.8	0.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	336 177.0	3 361 770.0	1.6	1.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	192 287.0	10 248 897.1	4.8	4.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204 565.0	2 311 584.5	1.1	1.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 152.0	141 696.0	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	418.0	25 539.8	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 562.0	1 099 648.0	0.5	0.5	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRPL000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 905.0	1 878 337.0	0.9	0.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 886.0	1 455 754.2	0.7	0.7	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BETA ETF MWIG40TR	PLBETF400025	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	58 800.0	7 485 240.0	3.5	3.5	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	39 786.0	17 224 424.9	8.0	8.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS	IE00BF4RFH31	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	380 000.0	12 268 586.3	5.7	5.7	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	32 000.0	28 957 435.9	13.4	13.5	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SPDR RUSSELL 2000 US S/C	IE00BJ38QD84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	85 942.0	22 608 216.9	10.5	10.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000.0	5 091 950.0	2.4	2.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	33 414 887.1	15.5	15.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CME RUSSEL 2000		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	10.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	5 967 565.0	2.8	2.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BITS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 576.0	986 394.4	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 460.0	11 136 958.0	0.9	0.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 126 321.0	8 398 967.9	0.7	0.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	231 525.0	23 812 346.2	1.9	1.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 433 487.0	49 455 301.5	3.9	3.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	190 874.0	2 824 935.2	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 741.0	908 033.8	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 802.0	2 089 438.2	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 533.0	3 984 025.5	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	168 280.0	1 427 014.4	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	96 900.0	8 527 200.0	0.7	0.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 994.0	22 982 311.2	1.8	1.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	134 015.0	2 414 950.3	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	IT0005508921	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	125 000.0	4 033 076.4	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBG20000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	104 856.0	11 848 728.0	0.9	0.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	87 019.0	9 049 976.0	0.7	0.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 321 564.0	20 404 948.2	1.6	1.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	387 150.0	73 345 567.5	5.7	5.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 860.0	18 371 100.0	1.4	1.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 415.0	16 081 639.0	1.3	1.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	113 379.0	17 120 229.0	1.3	1.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	143 993.0	36 545 423.4	2.9	2.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 523.0	2 316 755.0	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	502 605.0	6 664 542.3	0.5	0.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	734 245.0	5 998 781.6	0.5	0.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 174.0	4 652 155.2	0.4	0.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 074 512.0	47 353 743.8	3.7	3.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 116.0	4 948 536.0	0.4	0.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	350 084.0	1 925 462.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	519 941.0	10 773 177.5	0.8	0.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204 944.0	1 651 848.6	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	54 891.0	1 635 751.8	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 040.0	1 320 056.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 181.0	146 660.6	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 176.0	1 668 483.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 471.0	19 027 794.5	1.5	1.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 444.0	3 257 074.8	0.2	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	40 499.0	978 050.8	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 972.0	12 926 666.0	1.0	1.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 755.0	10 352 760.0	0.8	0.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 293.0	3 295 615.8	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	256 293.0	49 682 398.0	3.9	3.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 404.0	17 435 416.0	1.4	1.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 752.0	49 343 360.0	3.9	3.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 362.0	2 204 593.2	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 595.0	132 975.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 654.0	1 056 094.4	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 231.0	654 798.5	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 500.0	2 604 000.0	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 289 494.0	11 602 867.0	0.9	0.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Orien SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 098 503.0	109 916 210.2	8.6	8.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 306.0	345 224.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 737 740.0	19 462 688.0	1.5	1.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NI0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	328 673.0	9 143 682.9	0.7	0.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 358.0	899 944.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 469 759.0	111 260 756.3	8.7	8.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 143 057.0	67 508 946.4	5.3	5.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 189.0	1 954 483.1	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKI0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	671 381.0	0.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELV00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 000.0	714 000.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRN8WT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 039.0	3 358 243.8	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 471.0	38 231 071.2	3.0	3.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 668.0	1 205 449.2	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 533.0	4 977 626.8	0.4	0.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 449 214.0	7 053 736.3	0.6	0.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 094.0	1 366 007.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 621.0	374 761.1	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 181 395.0	21 813 950.0	1.7	1.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	349 648.0	18 636 238.4	1.5	1.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	362 105.0	4 091 786.5	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 881.0	1 584 363.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 746.0	417 941.2	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 515.0	3 147 566.5	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	791.0	556 864.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 353.0	2 789 556.2	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	163 846.0	11 420 066.2	0.9	0.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	1 060 864.0	22 755 532.8	1.8	1.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 668.0	26 166 641.6	2.0	2.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 500.0	22 913 775.0	1.8	1.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	44 495 715.5	3.5	3.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	4 498 713.5	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	74 352 885.2	5.8	5.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	2.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Polityczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRN6W00031	N/D	Polityczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	14 104 802.7	1.1	1.1	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYXSMS15	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 855 938.3	143 699 850.8	16.4	17.8	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	44 594.0	112 300 569.5	12.8	13.9	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	497 646.0	124 671 460.3	14.2	15.4	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGRD US 500 STK IDX-USDACC	IE0002639775	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	467 349.0	142 519 908.6	16.3	17.7	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGUARD S&P 500 ETF	US9229083632	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	48 758.0	112 359 627.3	12.8	13.9	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	81 418 678.9	9.3	10.1	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	56 498 437.4	6.4	7.0	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	3.1	0.0	0.0	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	20.9	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	40 730 890.3	4.7	5.0	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY	LU1781541252	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	427 995.0	34 800 841.8	16.7	18.0	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00802KXH56	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	JPY	451 632.0	35 263 099.1	16.9	18.3	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00853QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	31 898.0	28 928 667.5	13.8	15.0	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0950671825	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	321 816.0	34 683 153.1	16.6	18.0	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0274209740	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	95 581.0	35 233 980.2	16.9	18.3	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	7 460 051.0	3.6	3.9	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	TSE (TOPIX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY	0.0	0.0	0.0	11.9	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	17 858 391.8	8.6	9.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 053.0	186 275.7	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 682.0	552 858.6	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	BY	PLN	15 452.0	460 778.6	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 536.0	3 860 577.6	1.3	1.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	307 833.0	10 620 238.5	3.6	3.9	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	23 290.0	344 692.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 502.0	4 618 629.6	1.6	1.7	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 033.0	398 781.3	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 823.0	573 450.5	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBG20000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 593.0	1 310 009.0	0.4	0.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 622.0	1 416 688.0	0.5	0.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	258 113.0	3 985 264.7	1.4	1.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 335.0	14 082 765.8	4.8	5.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 117.0	3 501 795.0	1.2	1.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 397.0	3 165 880.2	1.1	1.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 864.0	3 301 464.0	1.1	1.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 769.0	7 555 372.2	2.6	2.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 931.0	41 613.1	0.0	0.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 219.0	595 515.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 342.0	1 250 974.9	0.4	0.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	196 592.0	1 606 156.6	0.6	0.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 363.0	1 915 082.4	0.7	0.7	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204 436.0	9 009 494.5	3.1	3.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 212.0	1 036 152.0	0.4	0.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 076.0	2 301 494.7	0.8	0.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 198.0	267 575.9	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 255.0	304 131.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 198.0	3 902 041.0	1.3	1.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 015.0	511 150.5	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	6 097.0	147 242.5	0.0	0.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 890.0	4 382 295.0	1.5	1.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 808.0	2 102 016.0	0.7	0.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 030.0	518 576.7	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 124.0	11 267 337.4	3.9	4.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 468.0	3 390 472.0	1.2	1.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	552.0	9 897 360.0	3.4	3.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 992.0	291 211.2	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LUBAWA SA	PLLUBAW00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 177.0	279 375.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 342.0	371 851.2	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 071.0	314 338.5	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 425.0	765 832.5	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	676.0	502 944.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	268 714.0	2 417 888.6	0.8	0.9	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	246 785.0	24 693 307.1	8.5	9.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGE0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	368 206.0	4 123 907.2	1.4	1.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	73 486.0	2 044 380.5	0.7	0.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 166.0	467 095.2	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	328 908.0	24 898 335.6	8.6	9.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	243 321.0	14 370 538.3	4.9	5.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 322.0	660 992.4	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 504.0	8 040 748.8	2.8	3.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 100.0	552 300.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 116.0	191 498.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	429 684.0	4 296 840.0	1.5	1.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 940.0	484 620.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 637.0	401 351.4	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 329.0	692 201.9	0.2	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 094.0	393 007.6	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 128.0	2 309 021.6	0.8	0.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	185 822.0	3 985 881.9	1.4	1.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 438.0	5 335 765.6	1.8	2.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BETA ETF MWIG40TR	PLBETF400025	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	63 129.0	8 036 321.7	2.8	3.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	55 024 256.5	18.9	20.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	12.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	4.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	10 759 664.3	3.7	4.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	162 428.0	95 993 783.6	9.6	10.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	149 500.0	16 916 871.2	1.7	1.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ALLIED GOLD CORP	CA01921D2041	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	37 000.0	2 071 936.9	0.2	0.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	GB008RXH2664	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	USD	168 300.0	42 059 314.4	4.2	4.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	460 000.0	7 396 138.7	0.7	0.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA06849F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	645 129.0	77 765 965.7	7.8	8.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	CAPRICORN METALS LTD	AU000000CMM9	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	145 869.0	4 506 097.4	0.4	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	79 000.0	3 405 604.9	0.3	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	US2044481040	N/D	Akcje	N/D	PE	PE	USD	87 942.0	7 359 164.8	0.7	0.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	227 419.0	14 350 472.5	1.4	1.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	DPM METALS INC	CA26139R1091	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	56 075.0	4 414 392.2	0.4	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	DRDGO GOLD LTD	US26152H3012	N/D	Akcje	N/D	US	ZA	USD	28 814.0	2 671 714.1	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	DISCOVERY SILVER CORP	CA2546771072	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	260 000.0	3 998 078.8	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	ELDORADO GOLD CORP	CA2849025093	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	69 000.0	6 501 839.9	0.7	0.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	EMERALD RESOURCES NIL	AU000000EMR4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	215 000.0	2 449 916.3	0.2	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	83 525.0	12 315 609.1	1.2	1.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	242 387.0	9 772 037.2	1.0	1.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	695 000.0	18 144 669.8	1.8	1.9	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	158 500.0	7 438 567.8	0.8	0.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499421020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	104 377.0	3 172 338.2	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	68 114.0	46 718 296.8	4.7	5.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	G MINING VENTURE CORP	CA36270K1021	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	80 000.0	5 796 112.1	0.6	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	GENESIS MINERALS LTD	AU000000GMD9	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	398 000.0	5 587 665.0	0.6	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	319 496.0	45 100 244.2	4.5	4.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	226 700.0	13 755 226.8	1.4	1.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	HECLA MINING CO	US4227041062	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	222 500.0	10 523 924.5	1.0	1.1	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	190 000.0	8 085 955.0	0.8	0.9	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	K92 MINING INC	CA4991131083	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	82 985.0	4 061 241.5	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	442 006.0	37 751 433.7	3.8	4.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	305 753.0	90 983 790.7	9.1	9.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	NEW GOLD INC	CA6445351068	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	267 000.0	7 217 106.3	0.7	0.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NST8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	500 013.0	29 581 987.5	3.0	3.1	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	CA68390D1069	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	64 800.0	7 615 924.4	0.8	0.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752224007	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	74 852.0	6 161 668.1	0.6	0.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	ORLA MINING LTD	CA68634K1066	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	112 800.0	4 274 023.7	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	148 036.0	19 155 898.5	1.9	2.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	PERSEUS MINING LTD	AU000000PRU3	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	471 000.0	5 514 222.8	0.6	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	RAMELUS RESOURCES LTD	AU000000RMS4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	380 000.0	3 032 886.2	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	REGIS RESOURCES LTD	AU000000RRL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	250 000.0	3 870 439.8	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	ROYAL GOLD INC	US7802871084	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 237.0	18 780 993.0	1.9	2.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	HANETIF ETC SECURITIES PLC	XS2115336336	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	USD	110 000.0	15 898 069.1	1.6	1.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	72 128.0	5 980 151.0	0.6	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	31 000.0	4 713 251.0	0.5	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	VAULT MINERALS LTD	AU0000355588	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	2 829 287.0	4 965 172.1	0.5	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	52 000.0	2 887 349.7	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	WEST AFRICAN RESOURCES LTD	AU000000WAF6	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	375 000.0	2 740 559.8	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	WESTGOLD RESOURCES LTD	AU000000WGX6	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	331 000.0	4 233 251.4	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	165 441.0	58 685 339.4	5.9	6.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	VANECK GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	185 000.0	54 615 844.8	5.5	5.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	28 898 983.8	2.9	3.1	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	36 488 574.2	3.7	3.9	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	2.0	0.0	0.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	20 766 915.3	2.1	2.2	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE008YSX4846	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GB	EM	USD	175 621.0	4 947 180.5	2.8	2.9	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EM	IE008YXSM039	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	790 882.9	19 790 860.7	11.1	11.4	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	73 013.0	18 318 894.3	10.3	10.5	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE0080M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	164 005.0	32 941 746.2	18.5	19.0	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	130 911.0	26 605 439.2	15.0	15.3	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE008G5QQ873	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	34 007.8	19 500 935.2	11.0	11.2	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	UBS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU0480132876	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	EM	USD	59 100.0	29 834 373.6	16.8	17.2	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	15 698 973.4	8.8	9.0	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ICE (MSCI EM)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	11.6	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	7 954 183.9	4.5	4.6	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	AMUNDI EURO STOXX 50	LU1681047236	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	EU	EUR	38 852.0	24 541 971.7	18.4	18.5	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	58 237.0	24 443 771.7	18.3	18.5	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS	IE00B53L3W79	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EU	EUR	26 950.0	24 730 735.2	18.5	18.7	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	93 341.0	22 884 908.6	17.1	17.3	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	90 782.0	22 037 363.0	16.5	16.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	7 202 789.0	5.4	5.4	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0.0	0.0	0.0	10.4	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	7 356 883.1	5.5	5.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	ALTRIA GROUP INC	US02209\$1033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 823.0	10 116 230.0	0.7	0.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	46 146.0	11 684 831.2	0.8	0.9	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	COLGATE-PALMOLIVE CO	US1941621039	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	43 517.0	12 322 554.6	0.9	0.9	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 178.0	10 645 250.9	0.8	0.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 220.0	2 539 556.0	0.2	0.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 998.0	349 990.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 507.0	12 620 799.2	0.9	1.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	US7181721090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 019.0	10 618 621.8	0.8	0.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 730.0	13 113 786.2	1.0	1.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	344 814.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	WALMART INC	US9311421039	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	28 522.0	10 605 809.2	0.8	0.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	20 000.0	88 346 204.1	6.4	6.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 900.0	43 071 480.2	3.1	3.3	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 051.0	5 372 950.7	0.4	0.4	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133.0	111 314.4	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	3 002.4	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	2 945.7	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90 631.0	76 967 470.4	5.6	5.9	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 000.0	39 422 800.0	2.9	3.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	709.0	3 057 299.0	0.2	0.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	816.0	729 163.8	0.0	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	567 182.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	70 000.0	73 017 388.9	5.3	5.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 218 288.0	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 563 166.0	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23.0	22 074 200.1	1.6	1.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 923.0	3 044 509.1	0.2	0.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokcji	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116.0	10 093 748.7	0.7	0.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200741	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70.0	34 637 556.9	2.5	2.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42.0	21 121 459.8	1.5	1.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49.0	25 248 086.7	1.8	1.9	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPK00000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98.0	10 041 327.0	0.7	0.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 000.0	21 785 582.6	1.6	1.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000.0	21 063 400.0	1.5	1.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 102 760.0	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380 000.0	388 120 600.0	28.3	29.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000.0	60 226 800.0	4.4	4.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650.0	1 599 790.5	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12.0	6 053 942.0	0.4	0.5	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 868.0	7 942 569.0	0.6	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	103 500.0	111 014 100.0	8.1	8.5	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	2 036.1	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	78.0	78 030.4	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-2 757 647.2	0.0	-0.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0011393449	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	43 154 462.4	3.1	3.3	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012023326	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	40 671 069.4	3.0	3.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	48 580 095.8	3.5	3.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	2.6	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	1.4	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	10.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CME RUSSEL 2000		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	-9.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	-3.9	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	EURONEXT		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0.0	0.0	0.0	2.5	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	16 786 942.2	1.2	1.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	22 300.0	7 657 978.2	2.4	2.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	40 000.0	2 390 998.5	0.8	0.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	7 500.0	571 937.4	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryżko	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	85 000.0	9 006 016.3	2.9	2.9	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	33 000.0	24 011 579.8	7.7	7.8	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	48 000.0	11 478 441.8	3.7	3.7	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	129 000.0	10 904 402.2	3.5	3.6	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DR ING HC F PORSCHE AG	DE000PAG9113	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	9 500.0	1 836 900.4	0.6	0.6	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 500.0	5 863 199.4	1.9	1.9	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	13 000.0	19 163 494.3	6.1	6.2	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHF7	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 000.0	654 311.4	0.2	0.2	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 240.0	20 479 179.2	6.5	6.7	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 500.0	10 860 067.5	3.5	3.5	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HYATT HOTELS CORP	US4485791028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000.0	1 514 986.5	0.5	0.5	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GB008HJYC057	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	7 000.0	3 108 008.2	1.0	1.0	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 250.0	8 157 620.2	2.6	2.7	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LOREAL SA	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 000.0	10 799 753.3	3.4	3.5	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	10 400.0	27 082 193.1	8.6	8.8	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000.0	5 452 929.6	1.7	1.8	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MGM RESORTS INTERNATIONAL	US5529531015	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	1 177 134.5	0.4	0.4	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 300.0	9 863 872.8	3.1	3.2	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 209.0	6 045.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	21 000.0	4 645 695.6	1.5	1.5	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	35 000.0	2 883 851.0	0.9	0.9	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	21 000.0	7 590 351.9	2.4	2.5	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RH	US74967X1037	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500.0	950 877.0	0.3	0.3	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000.0	3 524 347.4	1.1	1.1	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	US76954A1034	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	36 000.0	1 795 359.9	0.6	0.6	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN GROUP	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 500.0	14 230 740.6	4.5	4.6	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SHISEIDO CO LTD	JP3351600006	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	30 000.0	1 859 598.0	0.6	0.6	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SIGNET JEWELERS LTD	BMG812761002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500.0	1 271 492.7	0.4	0.4	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	6 053 992.2	1.9	2.0	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	2 915 824.3	0.9	0.9	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 800.0	14 765 552.1	4.7	4.8	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 700.0	3 818 851.5	1.2	1.2	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	VIKING HOLDINGS LTD	BMG93A5A1010	N/D	Akcje	N/D	BM	US	USD	11 000.0	2 459 928.2	0.8	0.8	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WILLIAMS-SONOMA INC	US9699041011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000.0	4 285 313.6	1.4	1.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO028	Subfundusz Dobr Lukusowowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 500.0	2 842 451.0	0.9	0.9	
PKO028	Subfundusz Dobr Lukusowowych Globalny	FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	6 500.0	5 861 825.4	1.9	1.9	
PKO028	Subfundusz Dobr Lukusowowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	26 408 176.2	8.4	8.6	
PKO028	Subfundusz Dobr Lukusowowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.1	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dobr Lukusowowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dobr Lukusowowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dobr Lukusowowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dobr Lukusowowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dobr Lukusowowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dobr Lukusowowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dobr Lukusowowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dobr Lukusowowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	7 560 880.7	2.4	2.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	2 600.0	10 155 269.4	2.6	2.6	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	AMERICAN WATER WORKS CO INC	US0304201033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 022.0	4 258 321.7	1.1	1.1	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	35 000.0	6 371 452.4	1.6	1.6	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS SA	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	12 000.0	3 423 520.3	0.9	0.9	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	400 000.0	15 019 380.7	3.9	3.9	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CVS HEALTH CORP	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 300.0	5 830 344.0	1.5	1.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CIGNA CORP	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 700.0	5 119 917.8	1.3	1.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CLEAN HARBORS INC	US1844961078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	11 604 679.5	3.0	3.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	7 500.0	5 875 031.3	1.5	1.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000TR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	49 000.0	7 235 670.9	1.9	1.9	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	53 000.0	8 974 020.4	2.3	2.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	30 000.0	2 535 907.5	0.7	0.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	187 000.0	12 840 243.2	3.3	3.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ENEL SPA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	260 000.0	9 702 867.1	2.5	2.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	314 000.0	23 464 208.8	6.0	6.1	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	20 000.0	4 075 619.4	1.0	1.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	200 000.0	4 744 395.4	1.2	1.2	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	17 500.0	11 130 312.4	2.9	2.9	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NESTLE SA	CH00038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	25 000.0	8 812 177.8	2.3	2.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	22 000.0	3 959 927.8	1.0	1.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	22 000.0	1 451 367.7	0.4	0.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	18 130.0	6 927 857.8	1.8	1.8	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	900.0	2 155 887.2	0.6	0.6	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	REPUBLIC SERVICES INC	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 500.0	8 035 679.6	2.1	2.1	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	5 500.0	6 528 668.3	1.7	1.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	100 000.0	11 167 537.5	2.9	2.9	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	16 000.0	15 278 042.2	3.9	4.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 500.0	9 946 340.7	2.5	2.6	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 000.0	10 446 433.7	2.7	2.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6V0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	45 000.0	20 541 887.6	5.3	5.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN	ES0165386014	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	61 778.0	3 941 018.1	1.0	1.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UBS GROUP AG	CH0244767585	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	53 000.0	7 467 380.8	1.9	1.9	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UNILEVER PLC	GB00810RZP78	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	24 000.0	5 319 899.2	1.4	1.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 689.0	3 375 413.4	0.9	0.9	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	100 000.0	12 188 569.5	3.1	3.2	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	119 000.0	8 945 458.0	2.3	2.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	17 500.0	8 628 784.0	2.2	2.2	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	82 000.0	9 087 610.2	2.3	2.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	US	CA	CAD	11 448.0	7 066 172.7	1.8	1.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 412.0	4 707 528.3	1.2	1.2	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	XYLEM INC	US98419M1009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 500.0	2 494 749.8	0.6	0.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ADIDAS AG	DE000A1EWW00	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 000.0	2 090 563.0	0.5	0.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - SUST WATR WAS-I USD	LU1892829406	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	155 434.7	8 905 600.9	2.3	2.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-I	FR0013397734	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	13 175.8	9 335 761.4	2.4	2.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	29 711 392.8	7.6	7.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.1	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	5 160 931.4	1.3	1.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	12 674.0	3 466 784.3	2.8	2.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CH1169360919	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	711.0	214 499.0	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	4 499.0	1 362 774.8	1.1	1.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ADOTECH AB	SE0014781795	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	1 500.0	187 983.6	0.1	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	510.0	142 331.9	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACCIONA SA	ES0125220311	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	489.0	399 427.7	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACKERMANS & VAN HAAREN NV	BE0003764785	N/D	Akcje	N/D	BE	BE	EUR	400.0	367 571.5	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ADECCO GROUP AG	CH0012138605	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 616.0	166 114.2	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ADYEN NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	235.0	1 488 243.5	1.2	1.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AENA SME SA	ES0105046017	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	5 636.0	564 663.9	0.4	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AEROPORTS DE PARIS	FR0010340141	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	180.0	91 050.5	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 946.0	4 490 313.3	3.6	3.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ALFA LAVAL AB	SE0000695876	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 175.0	384 315.5	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ALSTOM SA	FR0010220475	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 066.0	466 607.0	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AMRIZE LTD	CH1430134226	N/D	Akcje	N/D	US	GO	CHF	11 985.0	2 279 327.1	1.8	1.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ARCADIS NV	NL0006237562	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	2 085.0	367 404.3	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	4 009.0	982 563.5	0.8	0.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	23 753.0	3 316 062.2	2.7	2.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	24 834.0	1 547 912.6	1.2	1.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB00002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	27 440.0	2 479 887.6	2.0	2.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PL	GB0009697037	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	3 580.0	209 757.7	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BALFOUR BEATTY PLC	GB0000961622	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	10 703.0	347 415.3	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BELIMO HOLDING AG	CH1101098163	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	200.0	794 104.7	0.6	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BILFINGER SE	DE0005909006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	699.0	278 046.2	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 187.0	1 029 954.6	0.8	0.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BUNZL PLC	GB00080744838	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 410.0	269 140.5	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 393.0	411 104.2	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BUZZI SPA	IT0001347308	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	1 700.0	377 165.0	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	10 130.0	3 622 654.8	2.9	3.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DCC PLC	IE0002424939	N/D	Akcje	N/D	IE	GB	GBP	653.0	158 024.7	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	1 922.0	1 505 574.7	1.2	1.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	5 303.0	783 076.8	0.6	0.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	5 944.0	1 006 444.9	0.8	0.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DIPLOMA PLC	G80001826634	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	1 000.0	270 979.8	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EDENRED	FR0010908533	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 483.0	157 286.5	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EIFPAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 123.0	963 701.5	0.8	0.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EPIROC AB	SE0015658109	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	4 818.0	377 283.3	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EXPERIAN PLC	G800819N1V48	N/D	Akcje	N/D	IE	GB	GBP	7 050.0	1 207 881.7	1.0	1.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FLSMIDTH & CO A/S	DK0010234467	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	1 676.0	482 182.7	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	NL0015001FS8	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	10 891.0	2 464 946.5	2.0	2.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	NL0015002R03	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	10 891.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FLUGHAFEN ZURICH AG	CH0319416936	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	407.0	442 628.1	0.3	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GEA GROUP AG	DE0006602006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 016.0	267 986.9	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GERBIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	683.0	1 838 182.7	1.5	1.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GEORG FISCHER AG	CH1169151003	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	550.0	142 854.0	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	381.0	402 952.8	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HALMA PLC	G80004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	3 037.0	520 184.8	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 272.0	2 827 166.1	2.3	2.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	768.0	301 245.3	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	12 813.0	4 190 962.7	3.4	3.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	IMI PLC	G8008GLP8L22	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 248.0	259 301.3	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ISS A/S	DK0060542181	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	1 850.0	215 215.6	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INPOST SA	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	EUR	2 200.0	102 205.3	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INDUTRADE AB	SE0001515552	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	1 607.0	158 862.9	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 650.0	532 927.6	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INTERTEK GROUP PLC	G80031638363	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	1 680.0	411 019.9	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KION GROUP AG	DE000KGX8881	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	998.0	261 116.2	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KINGSPAN GROUP PLC	IE0004927939	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	2 953.0	815 335.3	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KNORR-BREMSE AG	DE000KBX1006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	500.0	171 448.3	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KONE OYJ	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	3 096.0	762 882.4	0.6	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KONECRANES OYJ	FI0009005870	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	689.0	250 911.8	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NO0013536151	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	3 617.0	341 718.0	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A	CH0025238863	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	135.0	95 320.1	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 840.0	1 806 290.7	1.4	1.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	4 118.0	891 377.3	0.7	0.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	923.0	15 211.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MTU AERO ENGINES AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	563.0	905 614.1	0.7	0.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 714.0	8 570.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB008BNGDN821	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	9 865.0	298 104.1	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009014575	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	8 805.0	532 294.0	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	NEXANS SA	FR0000044448	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	260.0	134 946.4	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	NIBE INDUSTRIER AB	SE0015988019	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	36 683.0	529 820.3	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	2 453.0	937 343.4	0.8	0.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	400 000.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RENK GROUP AG	DE000RENK730	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 023.0	286 327.9	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RS GROUP PLC	GB0003096442	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	3 500.0	94 082.2	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RENTOKIL INITIAL PLC	GB008082RF11	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	20 412.0	415 779.7	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 386.0	559 780.8	0.4	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	416.0	3 011 295.6	2.4	2.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB000863H8491	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	69 243.0	3 903 200.3	3.1	3.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SGS SA	CH1256740924	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 299.0	539 713.2	0.4	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SIG GROUP AG	CH0435377954	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	2 300.0	94 643.8	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	2 538.0	224 370.2	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SPIE SA	FR0012757854	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 500.0	656 949.0	0.5	0.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SPIRAX GROUP PLC	GB008BWFQ0N14	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	500.0	171 354.9	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SAAB AB	SE0021921269	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	3 571.0	728 272.6	0.6	0.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SAFRAN SA	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 163.0	4 143 210.5	3.3	3.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	8 313.0	933 418.6	0.8	0.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SCHINDLER HOLDING AG	CH0024638196	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	150.0	196 692.2	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 039.0	5 275 748.5	4.2	4.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 429.0	6 716 012.2	5.4	5.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	2 741.0	1 975 565.5	1.6	1.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SKANSKA AB	SE0000113250	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	8 042.0	812 534.1	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SMITHS GROUP PLC	GB0081WY2338	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 500.0	304 067.4	0.2	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SMURFIT WESTROCK PLC	IE00028FXN24	N/D	Akcje	N/D	IE	US	GBP	6 920.0	917 869.1	0.7	0.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SWECO AB	SE0014960373	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	3 357.0	224 203.0	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	721.0	757 328.8	0.6	0.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VAT GROUP AG	CH0311864901	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	200.0	321 218.1	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VALMET OYJ	FI4000074984	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	638.0	76 568.8	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	13 191.0	6 504 130.8	5.2	5.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	12 486.0	1 273 202.4	1.0	1.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WARTSILA OYJ ABP	FIO009003727	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	3 658.0	441 500.4	0.3	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WEIR GROUP PLC/THE	G80009465807	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 774.0	396 617.9	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WIENERBERGER AG	AT0000831706	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	2 269.0	248 468.4	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WISE PLC	G8008L9YR756	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	6 121.0	285 758.0	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WOLTERS KLUWER	NL0000395903	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	1 833.0	828 551.5	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	THYSSENKRUPP AG	DE0007500001	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 460.0	133 597.6	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	6 702 623.2	5.4	5.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.2	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	CME (EURCHF)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	CME (EURGBP)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	CME (EURSEK)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	7 852 641.8	6.3	6.6	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 500.0	18 029 673.1	4.4	4.5	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 000.0	10 449 264.8	2.5	2.6	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AGILENT TECHNOLOGIES INC	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000.0	2 151 550.5	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	12 500.0	3 427 212.8	0.8	0.9	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	US02043Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500.0	2 513 988.9	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 200.0	7 896 672.7	1.9	2.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ARGENX SE	NL0010832176	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	600.0	1 801 100.4	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ASTELLAS PHARMA INC	JP3942400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	35 000.0	1 346 360.9	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ASTRAZENECA PLC	G80009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	21 000.0	12 649 106.6	3.1	3.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAXTER INTERNATIONAL INC	US0718131099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000.0	271 516.4	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 000.0	1 146 533.8	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BECTON DICKINSON AND CO	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 500.0	3 612 274.2	0.9	0.9	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	US09061G1013	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000.0	1 771 876.0	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BIAGEN INC	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000.0	2 267 830.7	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000.0	7 403 121.4	1.8	1.9	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	28 500.0	4 825 387.9	1.2	1.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CSL LTD	AU000000CSL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	9 000.0	3 862 025.8	0.9	1.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CVS HEALTH CORP	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 000.0	3 733 717.9	0.9	0.9	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CARDINAL HEALTH INC	US14149Y1082	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000.0	2 103 296.5	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CENCORA INC	US03073E1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000.0	2 482 971.1	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JP3519400000	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	7 500.0	1 260 414.1	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CIGNA CORP	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 600.0	5 030 094.7	1.2	1.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	COLOPLAST A/S	DK0060448595	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	4 000.0	1 334 465.3	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	COOPER COS INC	US2166485019	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000.0	770 778.7	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIICHI SANKYO CO LTD	JP3473550009	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	23 000.0	2 011 870.5	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 700.0	7 677 967.5	1.9	1.9	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000.0	1 925 678.9	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ANTHEM INC	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500.0	4 080 096.0	1.0	1.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 500.0	4 724 612.9	1.1	1.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	AU	US	USD	8 000.0	2 424 095.9	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ELI LILLY & CO.	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 300.0	32 662 296.9	7.9	8.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 500.0	390 161.8	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 000.0	1 702 400.7	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	US36266G1076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000.0	3 029 936.2	0.7	0.8	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GALDERMA GROUP AG	CH1335392721	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 000.0	680 857.6	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GENMAB A/S	DK0010272202	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	400.0	418 843.4	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 000.0	6 163 363.2	1.5	1.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB008N7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	42 000.0	3 612 146.6	0.9	0.9	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HCA HEALTHCARE INC	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 700.0	2 871 928.9	0.7	0.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HALEON PLC	GB008MX86870	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	160 000.0	2 736 654.8	0.7	0.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HOLOGIC INC	US4364401012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500.0	950 693.2	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HOYA CORP	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	3 500.0	2 093 180.2	0.5	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HUMANA INC	US4448591028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 400.0	1 431 326.5	0.3	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IDEXX LABORATORIES INC	US4516801046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	900.0	2 082 161.0	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IQVIA HOLDINGS INC	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 200.0	1 750 126.7	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500.0	681 032.8	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INCYTE CORP	US45337C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 200.0	755 806.4	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INSULET CORP	US45784P1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	800.0	920 274.4	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 600.0	9 032 249.2	2.2	2.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 000.0	20 129 368.0	4.9	5.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	19 000.0	1 918 944.6	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	US5049221055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 000.0	933 328.4	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	LONZA GROUP AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	900.0	2 286 856.4	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MCKESSON CORP	US58155Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 400.0	4 174 457.9	1.0	1.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	15 000.0	4 999 973.6	1.2	1.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	38 000.0	12 007 433.7	2.9	3.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK KGAA	DE0006599905	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 700.0	820 505.6	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	US5926881054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	210.0	1 093 051.6	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NATERA INC	US6323071042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 200.0	877 305.2	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	US64125C1099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 300.0	684 204.4	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	24 000.0	10 923 432.6	2.6	2.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	48 000.0	8 639 842.4	2.1	2.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	OLYMPUS CORP	JP3201200007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	18 000.0	815 147.6	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JP3188220002	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	6 000.0	1 197 867.2	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	83 000.0	7 519 070.9	1.8	1.9	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	QUEST DIAGNOSTICS INC	US74834L1008	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500.0	969 950.8	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000.0	4 790 860.3	1.2	1.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RESMED INC	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000.0	1 814 617.4	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	9 600.0	11 395 493.8	2.8	2.9	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STERIS PLC	IE00BFY8C754	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 300.0	1 126 087.4	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANDOZ GROUP AG	CH1243598427	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 000.0	735 876.4	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	17 000.0	6 335 503.6	1.5	1.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	800.0	705 192.8	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SHIONOGI & CO	JP3347200002	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	10 000.0	615 097.8	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS HEALTHINEERS AG	DE000SHL1006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 000.0	2 066 313.5	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SMITH & NEPHEW PLC	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	11 000.0	746 522.9	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SONOVA HOLDING AG	CH0012549785	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 500.0	1 503 388.7	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STRAUMANN HOLDING AG	CH11175448666	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	5 000.0	2 315 374.5	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STRYKER CORP	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 500.0	5 891 479.3	1.4	1.5	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TEVA PHARMACEUTICAL	US8816242098	N/D	Akcje	N/D	IL	IL	USD	15 000.0	1 128 990.7	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JP3463000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	21 000.0	2 079 245.1	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TERUMO CORP	JP3546800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	18 000.0	1 069 197.3	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 800.0	10 009 031.9	2.4	2.5	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UCB SA	BE0003739530	N/D	Akcje	N/D	BE	BE	EUR	1 500.0	1 419 872.6	0.3	0.4	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITED THERAPEUTICS CORP	US91307C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	500.0	818 499.9	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 700.0	15 941 892.9	3.9	4.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UNIVERSAL HEALTH SERVICES	US9139031002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	700.0	558 273.4	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 700.0	1 819 321.5	0.4	0.5	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US9253271003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500.0	5 474 043.1	1.3	1.4	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VIKING THERAPEUTICS INC	US92686J1060	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	1 399 478.1	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	WATERS CORP	US9418481035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	700.0	899 370.5	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	US9553061055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	800.0	829 308.4	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 400.0	886 963.3	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 500.0	5 030 679.0	1.2	1.3	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 500.0	28 005 725.0	6.8	7.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-5 294 830.0	0.0	-1.3	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.2	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (CHFUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (GBPUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	10 251 498.9	2.5	2.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ASIAN DEVELOPMENT BANK	XS2866413938	N/D	Obligacje	N/D	AA	AA	PLN	1 760.0	135 157 217.1	0.5	0.6	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00141	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 500.0	21 356 080.0	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2397082939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 650.0	58 436 759.9	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	48 000.0	203 441 603.7	0.8	0.8	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1709328899	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13 500.0	56 705 939.5	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1403619411	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	69 084.0	295 816 209.1	1.2	1.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	237 225.0	226 327 860.6	0.9	0.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	50 000.0	221 126 309.9	0.9	0.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS3026019334	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100 000.0	442 131 740.8	1.7	1.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2678204574	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	120 000.0	527 388 326.9	2.1	2.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	82 000.0	362 219 436.9	1.4	1.5	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 357 900.0	1 297 106 058.5	5.1	5.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	598 000.0	598 795 341.7	2.4	2.5	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500401	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170 000.0	176 380 228.6	0.7	0.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13 000.0	56 558 509.4	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	51 506 041.3	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45 445.0	48 341 664.3	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	2 001.6	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 963.8	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47.0	44 083.6	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN BK RECON & DEV	US29875BAK26	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	USD	25 000.0	92 910 837.7	0.4	0.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	8 328 118.4	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 600.0	47 365 393.6	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12 347.0	53 241 849.3	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3L7AT2	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	261 000 000.0	1 106 397 167.2	4.3	4.6	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600 000.0	644 909 430.2	2.5	2.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90 000.0	80 422 476.2	0.3	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00552	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000.0	28 680 600.0	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000.0	4 051 300.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA RADOMIA	PL0338800124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 000.0	6 602 043.8	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS3198523360	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	36.0	360 778.8	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	190 000.0	198 190 055.6	0.8	0.8	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	300 000 000.0	339 675 955.9	1.3	1.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	829 500.0	832 751 640.0	3.3	3.5	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314 000.0	306 131 160.0	1.2	1.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	HU0000362934	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	600 000.0	270 963 430.3	1.1	1.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	14 453.0	57 051 571.5	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	NORDIC INVESTMENT BANK	XS2776669793	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	PLN	18 298.0	189 386 430.6	0.7	0.8	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 750.0	21 870 168.1	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28.0	14 589 549.5	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	4 500.0	19 894 425.6	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 043.0	11 587 751.2	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 100.0	37 600 677.0	0.1	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 000.0	43 196 221.4	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	171.0	83 923 883.8	0.3	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200741	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	622.0	307 779 434.1	1.2	1.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200733	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	6 978 831.9	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2854926701	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	14 953 453.1	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37.0	18 607 000.3	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLL219200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35.0	17 635 883.5	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109.0	56 164 111.2	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62.0	6 352 676.2	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	345.0	177 497 428.1	0.7	0.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31.0	15 717 171.1	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 200.0	9 495 515.8	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	53 800.0	234 412 868.7	0.9	1.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 000.0	62 756 021.1	0.2	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 000.0	47 594 398.9	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	942 500.0	992 612 725.0	3.9	4.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	912 000.0	931 489 440.0	3.7	3.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 085 000.0	1 089 101 300.0	4.3	4.6	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146.0	141 557.2	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000006177	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	99 777 728.7	0.4	0.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53.0	5 484 548.7	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	30 000.0	129 415 421.8	0.5	0.5	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2434895558	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	55 000.0	232 565 977.3	0.9	1.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441085	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	10 239.0	44 830 655.1	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538440780	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 865.0	8 162 819.9	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2999533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	40 000.0	184 521 602.4	0.7	0.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2689949399	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	35 000.0	158 923 318.8	0.6	0.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	6 000.0	28 167 139.8	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	15 134 855.0	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	210.0	89 695 421.6	0.3	0.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORTELNA AS	SK4000024642	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	160.0	35 682 751.6	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SLOVAKIA	SK4000024675	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	66 125 000.0	288 292 715.0	1.1	1.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	25 779.0	109 610 003.3	0.4	0.5	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	524.0	533 458.2	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 227 000.0	2 179 074 960.0	8.6	9.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 370 000.0	1 331 749 600.0	5.2	5.6	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 076.0	3 156 252.8	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	328 630.0	334 673 505.7	1.3	1.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	949 000.0	958 955 010.0	3.8	4.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 075 194.0	3 076 393 325.7	12.1	12.8	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113213	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	285 000.0	280 209 150.0	1.1	1.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	N/D	Obligacje	N/D	LU	PL	PLN	37 500.0	39 417 375.0	0.1	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-188 600 102.3	0.0	-0.8	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0011393449	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	305 384 976.1	1.2	1.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0011508798	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	102 016 074.8	0.4	0.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	115 234 789.2	0.4	0.5	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012023326	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	387 625 642.9	1.5	1.6	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	340 718 862.2	1.3	1.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	537 391 322.3	2.1	2.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności Obligacje	N/D			PLN	0.0	680 856 441.9	2.7	2.8	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ALEKSANDROW LODZKI	PL0260500080	N/D		N/D	PL	PL	PLN	6 647.0	6 818 312.3	0.8	0.8	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BALTOW	PL8A18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120.0	123 729.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 140.0	1 171 435.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BARDO	PL8G14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 328.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BELZYCE	PL8E13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 060.0	1 090 591.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BELZYCE	PL8H13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 542 464.4	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BIELAWA	PL8D13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 797.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BIELAWA	PL8G11291225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 533 379.2	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PL8E17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	566 439.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BLIZYN	PL8B14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440.0	452 604.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BLIZYN	PL8C14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 323.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PL8G14111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 025 722.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PL8H14041226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 026 525.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BOCHNIA	PL8E16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 029 309.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BOGUCHWALA	PL8J15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 397.0	1 434 833.0	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 303.0	1 340 192.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA BRODNICY	PLBB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	613.0	630 691.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BRZESKO	PL0012200024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 550.0	798 409.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70.0	71 939.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 027 517.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	740.0	760 363.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BRZESKO	PLBD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 945.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	206 127.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	206 125.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	206 055.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 055 963.8	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	513 436.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	513 540.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 078.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANOW	PLCK12251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109.0	112 291.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCJ00261125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950.0	976 214.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PLO306000020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400.0	1 440 744.2	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA CZELADZ	PLCL17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900.0	1 950 767.9	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCB18100726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	815 534.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT CZLUCHOWSKI	PLCF16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 341.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 124.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	206 127.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA DYGOWO	PLDI16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	721 329.6	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA DYNOW	PLDY17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	154 695.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA DZIERZONIOW	PLDA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490.0	503 610.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLEB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440.0	452 896.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLEC15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 658.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38.0	39 116.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLED16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310.0	319 085.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLEL14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35.0	360 257.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELBLAG	PLEL13101227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 103 015.3	0.4	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELBLAG	PLEL13291126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 233 287.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ELK	PLEE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	972.0	997 898.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ELK	PLEF14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	821 491.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ELK	PLEG14251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 058.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	256 995.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	360 258.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	360 283.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 820.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GARBATKA-LETNISKO	PLGB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380.0	390 633.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GARBATKA-LETNISKO	PLGC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380.0	390 689.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	565 570.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGB18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	359 902.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 028 421.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GLUSZYCA	PLGG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60.0	61 838.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 275 178.7	1.1	1.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSCIE	PL0268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 000.0	18 489 655.3	2.0	2.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PL0263300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 630.0	2 701 233.4	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PL0263300025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 600.0	5 749 571.7	0.6	0.6	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO KOŚZALIN	PL0257000011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	8 221 530.3	0.9	0.9	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO KOŚZALIN	PL0257000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 278 112.0	1.1	1.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SIECHNICE	PL0036200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 420.0	3 514 322.7	0.4	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GOLDAP	PLG015251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 754.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GOLDAP	PL0025200011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 500.0	720 195.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLG015251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330.0	339 351.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GORA	PLG117251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 120.0	1 151 171.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	257 659.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGD16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	257 659.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGE16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	257 656.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGF16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	257 656.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GRUDUSK	PLGA16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190.0	195 582.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GZY	PLGG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90.0	92 458.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYSKIE	PLIA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400.0	1 436 194.4	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA JAWORZYNA SLASKA	PLJH13061225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	563.0	577 551.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA JEDRZEJOW	PLJA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 029 309.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA JEDRZEJOW	PLJB16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 029 380.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA JEDRZEJOW	PLJC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 029 103.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA JERZMANOWA	PLJ115281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	102 177.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA JERZMANOWA	PLJ115281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	102 177.6	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKE17151225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 023 870.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKF17151226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 024 197.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKG17151227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 024 023.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKH17151228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 023 984.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKI17151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 023 704.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180.0	185 024.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARKONOSKI	PLO356100019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 130.0	1 162 020.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KARLINO	PLKD13251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820.0	843 490.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKF18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	405 129.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKG18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	405 129.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	276.0	279 579.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KETY	PLKA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 617.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KETY	PLKB18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 576.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KETY	PLKC18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 508.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KETY	PLKD18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 513.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KOLUSZKI	PLKD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 539 834.3	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KONIN	PLO289400049	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 222.0	1 255 293.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900.0	916 039.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKE	PLKF16211125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 029 474.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKE	PLKG16051225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 026 987.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KORYCIN	PLKC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 842.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KORYCIN	PLKD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	41 141.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKD18050628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 450.0	1 486 310.4	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 150.0	1 180 236.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKR13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370.0	380 561.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	307 993.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	154 029.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KRAPKOWICE	PLKG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 028 421.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KRAPKOWICE	PLKH16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 028 543.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPH18100826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390.0	395 637.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPI18100827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	475.0	482 007.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KROBIA	PLKB13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	256 995.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KROBIA	PLKC13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	256 995.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KROBIA	PLKD13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	256 995.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KROBIA	PLKE13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	256 995.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKG10301227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 005.0	1 028 540.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKH10301228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70.0	71 600.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 895.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKU18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	123.0	126 530.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118.0	121 340.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 170.0	1 202 213.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300.0	1 338 998.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLD14251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 570 774.0	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200.0	2 265 309.8	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLE17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 132 147.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LIPCE REYMONTOWSKIE	PLLD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	256 938.1	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LISZKI	PL0332900128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	770.0	793 015.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LOBZENICA	PLL800251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 811.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LOBZENICA	PLLC00251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 027 762.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLF16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750.0	771 817.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	523.0	538 257.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LUBICZ	PLLC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 027 532.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LUBICZ	PLLD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 770.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LUBIN	PLLG17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 028 129.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LUBNIEWICE	PLLU18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	154 462.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LUBNIEWICE	PLLE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	154 468.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LUBOMIERZ	PLLA15271226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41.0	419 850.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LUBOMIERZ	PLLB15271227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	307 156.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELBLAG	PL0017200094	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 004 152.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GMINA PILAWA	PLO321800198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 027 289.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GMINA PILAWA	PLO321800206	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 027 124.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADOMSKO	PL0035200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 716.0	2 228 599.3	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 265 308.2	1.1	1.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 700.0	4 824 097.6	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLME15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	411 192.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	411 251.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMG15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	411 168.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	411 031.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMI15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	411 041.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 550.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLMD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	823 126.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLME17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 028 908.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLMF17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 028 501.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMH17071225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 024 430.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMI17071226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 024 858.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMJ17071227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 024 703.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110.0	112 713.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIELNIK	PLMI18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	513 063.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 662.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMA17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 949.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 684.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMB16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 794.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220.0	226 279.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 031 206.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMB17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 031 206.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMC17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 031 206.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MŁODZIESZYŃ	PLMA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 658.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MŁODZIESZYŃ	PLMB17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 687.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MŁYNARY	PLMG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 820.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MŁYNARY	PLMH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 833.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MŁYNARY	PLMI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 811.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MŁYNARY	PLMJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 776.3	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MLYNARY	PLMK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 777.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MYKANOW	PLMA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840.0	865 025.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MYKANOW	PLMC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900.0	926 773.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MYKANOW	PLMF17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	617 849.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNI15111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	818 996.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNJ15111226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900.0	921 701.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIDZICA	PLNF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	668 553.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIDZICA	PLNG17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650.0	1 696 715.2	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLNA16110726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 063 792.0	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLNA17310726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 052 672.2	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLO267200031	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000.0	3 081 507.1	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLNB16110727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 064 505.7	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	690.0	699 440.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 874.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLND16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 874.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SŁUPIA	PLNG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193.0	198 313.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SŁUPIA	PLNH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193.0	198 428.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SŁUPIA	PLNI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193.0	198 388.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SŁUPIA	PLNJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193.0	198 322.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SŁUPIA	PLNK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66.0	67 821.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SOL - MIASTO	PLNG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200.0	2 257 650.3	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWOGRODZIEC	PLNG15300626	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	306 917.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWOGRODZIEC	PLNH15300627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	306 964.6	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWOGRODZIEC	PLNI15300628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	204 556.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	432.0	443 082.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNE13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	512 728.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNF13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	512 728.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNG13201228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	410 101.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY STAW	PLND13201225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	615 304.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOC10211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 500.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OBROWO	PLOE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300.0	2 365 368.5	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OBRYTE	PLOG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	82 291.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLOA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	82 291.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLOB15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 323.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLOC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	617 461.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLOD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	617 461.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OJRZEN	PLOE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	359 451.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	41 088.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OLESNICA	PLOB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 233 952.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OLESNICA	PLOF10221225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	512 572.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 658.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	823 165.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 028 957.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO OPOLSKIE	PL0030200014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	435.0	946 265.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 990.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLOA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	309 083.3	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLOB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	322.0	331 151.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLOB16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	515 138.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLOC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 563.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 604.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OSTRODZKI	PLO274800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 029 338.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OZAROWICE	PLOJ14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 040.0	1 069 101.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PIASECZYNSKI	PLPD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 052 409.3	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PILA	PL0026200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 750.0	11 051 597.1	1.2	1.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	154 230.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA POLCZYN-ZDROJ	PLPB13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	822 669.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLENIOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 993.0	1 231 690.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PROSZOWICE	PLPB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 029 309.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PROSZOWICE	PLPC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 654.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PSARY	PLPG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 886.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PSARY	PLPH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	617 316.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PSZCZYNA	PLO415100042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 200.0	4 306 772.3	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULAWY	PLPB11101026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 009 162.4	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750.0	772 563.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	850.0	876 739.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPAA1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	1 016 974.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPB17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 031 059.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPB81300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	1 016 974.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPUCC150926	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90.0	906 132.4	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPG15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 029 309.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	307 665.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRF17201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 563 403.1	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240.0	246 467.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA RASZYN	PLRC18290827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 750.0	2 781 422.1	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRD14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 550.0	1 593 084.2	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSC15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 031 523.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSI10020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250.0	2 288 654.0	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	5 132.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SKWIERZYNA	PLSG00200426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 498.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SLAWA	PLSL13191125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	720 259.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SLAWA	PLSN13191126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	823 235.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SLUPNO	PLSF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 026 447.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 800.0	3 901 487.7	0.4	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 265 669.4	1.1	1.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 266 405.1	1.1	1.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0249300164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 770.0	10 046 845.8	1.1	1.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SOCHACZEW	PLSH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	154 197.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220.0	226 418.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SOMONINO	PLSD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	257 050.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 684.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARE JUCHY	PLSC14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	30 859.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARE JUCHY	PLSD14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60.0	61 725.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250.0	1 274 153.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSC18120928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 300.0	4 337 968.7	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARY SACZ	PLO313900063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200.0	2 264 636.2	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZEGOM	PLSJ18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 106 576.3	0.4	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 930.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLST15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 930.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSF15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17.0	17 498.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELIN	PLSE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 081 244.8	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	821 499.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	616 249.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	718 957.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SWIDNICA	PLSL18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 231 302.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200052	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 560.0	1 602 951.0	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500.0	4 624 670.4	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 030 197.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 418.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	513 644.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 547 285.7	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 455.0	1 500 771.7	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSK15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 031 523.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	256 551.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280.0	288 148.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSE15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 057 365.4	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SZPOTAWA	PLSF15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800.0	1 851 628.9	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TERESIN	PLTD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	667 033.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TERESIN	PLTE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	564 412.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTB16251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750.0	771 485.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTI13250526	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	566 662.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTK13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	566 618.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTM13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625.0	643 802.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTN13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625.0	643 802.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTO13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625.0	643 802.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTP13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625.0	643 802.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTA17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	617 404.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTB17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	668 855.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TUPLICE	PLTUE8251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	154 462.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA UDANIN	PLUJ13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	299.0	307 763.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO USTKA	PLO212900120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 055 065.4	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLO195900280	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 000.0	6 161 242.4	0.7	0.7	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWL15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 510 616.6	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWM15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 014 155.5	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWP15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 013 159.9	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWR15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 509 869.9	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWS15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 025 197.4	0.4	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWT15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 025 197.4	0.4	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWU15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 025 197.4	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WASOSZ	PLWS18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105.0	107 938.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WASOSZ	PLWB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	128 516.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WASOSZ	PLWC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	128 490.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WASOSZ	PLWD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	128 447.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELICZKA	PLWH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 131 351.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELICZKA	PLWI15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 542 712.9	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELICZKA	PLWO13231229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 023 965.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELISZEW	PLWB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 027 093.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELISZEW	PLWC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 027 289.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180.0	184 882.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELKA WIES	PLWO15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	668 473.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WINSKO	PLWD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	411 100.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WISZNIA MAŁA	PLWH17211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400.0	1 433 783.9	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WŁOCŁAWEK	PLWB12281126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	824 508.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISŁAWSKI	PLWE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	823 447.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	PL0032200079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 225 872.6	1.1	1.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOLIN	PLWA15181225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 538 093.6	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390.0	401 542.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOŁÓW	PLWA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 028 309.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOŁÓW	PLWO14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 029 309.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOŁÓW	PLWB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870.0	894 461.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOŁÓW	PLWC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 028 293.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWC16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 362.9	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWE16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	512 013.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWF16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	512 013.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINIA WRECCZYCA WIELKA	PLWG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	667 033.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINIA WRECCZYCA WIELKA	PLWH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90.0	92 358.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	895.0	923 017.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINIA WYRZYSK	PLWA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	515 208.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINIA WYRZYSK	PLWC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	411 368.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 001.0	22 398 118.0	2.5	2.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 016.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 026.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	249 278.0	253 862 222.4	27.9	27.9	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0231800114	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 664.0	6 662 598.7	0.7	0.7	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINIA ZAROW	PLZP13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 543 963.9	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUNSKA WOLA	PL0241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 100.0	6 268 423.3	0.7	0.7	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	515 210.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZJ18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	515 042.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINIA ZNIN	PLZE17141225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180.0	184 600.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	203 492 097.4	22.3	22.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0.0	-34 005.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	4 642 202.1	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA ALEKSANDROW LODZKI	PL0260500080	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 353.0	3 439 416.4	0.7	0.7	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA BALTOW	PLBALB181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	360 863.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA BALTOW	PLBC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90.0	92 796.8	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BALTOW	PLBALC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70.0	72 146.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 140.0	1 171 435.7	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BIERUTOW	PLBIEH181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450.0	462 907.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BIERUTOW	PLBIEI181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450.0	462 891.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBIEF171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	566 439.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BISKUPICE	PLBISF181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800.0	1 877 581.0	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOBOLICE	PLBE13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810.0	833 455.2	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOGORIA	PLBOGC171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 772.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOGORIA	PLBOGC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70.0	72 020.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOGORIA	PLBOGD171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 791.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOJADLA	PLBOJA161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115.0	118 298.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOJADLA	PLBF13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440.0	452 620.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31.0	31 884.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA BRODNICY	PLBROB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 234 252.0	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BRZESKO	PL0012200024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	628.0	323 484.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260.0	267 154.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBRZF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 027 203.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	206 127.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	425.0	438 016.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZD181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375.0	386 354.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31.0	32 003.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CEDRY WIELKIE	PL0294700102	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 129 609.0	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CEDYNIA	PLCB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270.0	277 217.6	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 078.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCHEF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	615 990.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCHEG181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	616 032.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHODECZ	PLCP18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	528.0	542 282.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHODECZ	PLCR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	528.0	542 386.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHORZELE	PLCHOF180927	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 111 278.0	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CIESZANOW	PLCIEB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 792.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CIESZANOW	PLCIEC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 792.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZAPLINEK	PLCZAB171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900.0	926 378.4	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCC18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750.0	764 593.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCD18170828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	810 591.6	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCZEE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520.0	526 864.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZERNIKOWO	PLO296300042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	616 101.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZERNIKOWO	PLO296300059	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 026 895.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZERWONAK	PLCD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800.0	1 847 605.6	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZERWONAK	PLCJ15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	820 217.4	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DABROWA ZIELONA	PLDABE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	112.0	115 108.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DABROWNO	PLDABH171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61.0	62 909.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DALESZYCE	PLO370800024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 390.0	1 428 894.9	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DRAGACZ	PLO306400030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	257 419.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	82 450.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	103 062.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROE171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	206 125.3	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DRWINIA	PLDRWA151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	430.0	442 126.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DRWINIA	PLDRWB151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480.0	493 601.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DYNOW	PLDD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375.0	386 719.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DZIERZONIOW	PLDZIB151130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	497.0	510 807.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	402.0	413 810.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBD151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450.0	463 030.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBD171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440.0	452 805.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	257 345.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBF141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35.0	360 282.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBG161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	411 473.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PLD263300058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 570.0	4 692 468.3	0.9	0.9	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PLD263300033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 654.0	3 752 149.2	0.7	0.7	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 438.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 376.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYD181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 758.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYE181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	359 660.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	359 660.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYG181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	359 666.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GARBATKA-LETNISKI	PLGARE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	342.0	351 521.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GARBATKA-LETNISKI	PLGARF171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296.0	304 286.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	675.0	694 098.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GLUSZYCA	PLGG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570.0	587 462.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GLUSZYCA	PLGLUH161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	354.0	364 841.8	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DEBNO	PL0323200058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66.0	68 327.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSIE	PL0268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 300.0	6 471 379.4	1.3	1.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAA180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	708 659.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAB180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	708 659.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	252 957.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GOLDAP	PL0025200011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250.0	257 212.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGOLB151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330.0	339 351.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GRUDUSK	PLGA16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58.0	59 704.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GRUDUSK	PLGRUB161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 910.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GRUNWALD	PLGC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 842.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GZY	PLGG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90.0	92 458.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA IWANOWICE	PLIG16291225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	311.0	318 136.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA JAROCIN	PL0312300133	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 350.0	2 418 946.5	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA JAROCIN	PL0312300141	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 350.0	2 418 751.6	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA JERZMANOWA	PLJERF161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	306 967.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570.0	585 909.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KAMIONKA	PLKAMC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410.0	421 362.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARKONOSKI	PL0356100027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 130.0	1 161 771.6	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KARLINO	PLKARA131125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 861.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124.0	125 608.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKEPI180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	405 187.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKEPJ180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	405 026.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KETY	PLKETE181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 130 344.0	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO KOŁOBRZEG	PLK0305700018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	1 848 109.1	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KOLUSZKI	PLK0LE181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 053 561.1	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 782.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKE	PLKONF180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 015 344.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKE	PLKONG180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 015 344.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KORYCIN	PLKD1825126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	41 141.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KORYCIN	PLKORE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 493.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKOSB180926	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	806 981.4	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKCT15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 150.0	1 180 510.5	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	51 343.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKOZF171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 016.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKOGZ171128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	307 936.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KROSNI	PLKROG181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 430.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKRUC181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 831.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32.0	32 905.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKRUE181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180.0	185 092.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLEBE181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 430.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLEBG161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 983.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LIPCE REYMONTOWSKIE	PLLD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	256 938.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LOBZENICA	PLLA00251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	51 416.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LOBZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340.0	349 559.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLUBC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	821 831.5	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	227.0	233 622.4	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBANSKI	PL030000034	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 026 540.9	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LUBICZ	PLLD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840.0	863 271.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LUBICZ	PLLUBE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	265.0	272 292.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIIECKI	PLLUBK151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 833.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIIECKI	PLLUBL151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 833.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LUBNIEWICE	PLLF18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	154 423.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LUBOMIERZ	PLLC15271228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33.0	337 816.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LUBOMIERZ	PLLUBD151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38.0	388 936.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADOMSKO	PL0035200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 298.0	1 085 946.0	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 300.0	5 439 939.9	1.1	1.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 261 599.2	2.0	2.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600.0	2 668 485.8	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	51 376.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMIED181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 770.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMIEE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	154 127.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMIEF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	154 080.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMIEG181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	256 811.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMIEH181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	616 367.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEDZYBORZ	PLMIEE180826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	404 649.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLMIEA161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 026 835.2	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	719 950.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890.0	911 953.7	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEL171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 024 626.4	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEM171230	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 024 360.2	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIELNIK	PLMIEJ181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	512 950.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160.0	164 689.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMILC171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 797.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 876.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 820.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMILE181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 736.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMILF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 729.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMILD171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 031 008.9	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMILM121225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	512 754.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMILN120627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60.0	615 530.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMIL0121227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60.0	615 286.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIŁOZIESZYN	PLMLOA181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950.0	977 267.9	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIŁOZIESZYN	PLMLOB181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810.0	832 930.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MLYNARY	PLMLYL171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	154 167.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MYSLIBORZ	PLMF13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820.0	843 665.4	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MYSLIBORZ	PLMSG131126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 870.0	1 924 149.5	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NIDZICA	PLNIDB181225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	204 740.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NIDZICA	PLNIDC181226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	256 032.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NIDZICA	PLNID0171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 842.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NIDZICA	PLNIDE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	565 631.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLO267200031	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000.0	3 081 507.1	0.6	0.6	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200.0	2 230 098.8	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWE161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 874.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWF161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 874.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SOL - MIASTO	PLNOWH181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900.0	923 802.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLNE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	620.0	636 546.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWOGRODZIEC	PLNOWJ150629	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	306 719.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLO331600018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	412 131.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48.0	49 231.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY STAW	PLNOWE131226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	615 493.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY STAW	PLNOWG131228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	615 239.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOBOA111125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	510.0	526 641.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOC10211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 500.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OBROWO	PLOBRA171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	515 107.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OBRYTE	PLOG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195.0	200 584.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLODOA161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	411 752.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLODOB161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	411 752.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70.0	71 904.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OJRZEN	PLOG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	359 465.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OJRZEN	PLOH18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320.0	328 563.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OLECKO	PLO273300056	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 567 373.7	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OLESNICA	PLOLEF131125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 886.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOPAG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	822 962.4	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOPAH171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 028 703.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO OPOLSKIE	PL0030200014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	435.0	946 265.0	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLPF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 999.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOPOG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 843.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 993.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLORNC161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	309 083.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLORND161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	309 083.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLORNE161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296.0	304 962.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOA17300629	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375.0	383 588.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	411 473.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OZAROWICE	PLOJ14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 279.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OZAROWICE	PLOZAK141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 050.0	1 079 535.6	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PANKI	PLPANC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	475.0	487 869.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PILA	PL0026200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 600.0	7 813 222.1	1.5	1.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPLOXIX1130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 027 469.7	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PODGORZYN	PLO276900035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	1 336 363.7	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLENIOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500.0	1 388 081.0	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PROSZOWICE	PLPROA161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	411 641.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PROSZOWICE	PLPROB161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	411 641.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PROSZOWICE	PLPROD171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 654.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PRZODKOWO	PLPRZA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	513 991.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PRZODKOWO	PLPRZB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	513 991.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PRZODKOWO	PLPR17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	823 447.4	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PSARY	PLPG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 430.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PSZCZYNA	PLO415100042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 200.0	4 306 772.3	0.8	0.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULD161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	540.0	555 981.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULD171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 030 361.7	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULE161129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	617 705.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULF171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 030 361.7	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULG171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	515 108.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLO311000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 027 188.6	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRD17201225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	512 609.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	717 887.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRADG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 230 199.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240.0	246 467.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDUŁTOWY	PLRYDE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080.0	1 109 023.6	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA SIECHNICE	PL0036200026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 420.0	3 514 400.6	0.7	0.7	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA SCINAWA	PLSCID161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	257 659.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA SCINAWA	PLSCIE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	257 050.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93.0	95 470.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA ŚLUPNO	PLSF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 644.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ŚLUPSK	PL0249300016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 279 451.3	2.0	2.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ŚLUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 200.0	6 365 585.3	1.2	1.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ŚLUPSK	PL0249300115	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 281 164.5	2.0	2.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ŚLUPSK	PL0249300164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 630.0	4 761 197.1	0.9	0.9	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 030.0	1 060 048.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKE131127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250.0	1 286 135.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKF131128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	359 975.4	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	822 736.9	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STARE MIASTO	PLSTAE111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 029.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STARE JUCHY	PLSD14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	41 150.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140.0	142 705.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLO295000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 900.0	5 035 834.1	1.0	1.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSB18200727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	510.0	519 174.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSF15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33.0	33 967.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRG151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 938.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRH151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140.0	144 113.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSI15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 876.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSU18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	718 957.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSULF181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570.0	585 348.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSULG181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	718 849.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSULH181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	718 849.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200052	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 940.0	3 020 946.1	0.6	0.6	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSB16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 030 197.3	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	710.0	729 236.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIC161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 030 214.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	513 644.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWID161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 030 214.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200044	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	821 699.5	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 030 214.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45.0	46 415.6	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIG151127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 546 589.3	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIL151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 031 458.2	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSIE	PL0268900118	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 700.0	10 991 520.3	2.1	2.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSZPB151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	617 585.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSZPI121125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	824 257.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TERESIN	PLTERF181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	667 190.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TERESIN	PLTERG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	667 190.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TRZCINSKO-ZDRÓJ	PL0358100025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520.0	533 928.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUCHOW	PLTUCE181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	307 993.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUCHOW	PLTUCF181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	307 993.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUCHOW	PLTUCG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 059.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUPLICE	PLTUE8251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25.0	25 743.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUPLICE	PLTF18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175.0	180 206.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUPLICE	PLTUPG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 958.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUPLICE	PLTUPH181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 958.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WAGROWIECKI	PL0351900017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250.0	1 283 169.0	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WAGROWIECKI	PL0351900025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400.0	2 463 858.1	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WIELEN	PLWC14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 062 075.2	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WIELEN	PLWIED141127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300.0	1 339 863.2	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820.0	842 242.0	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WIELKA WIES	PLWD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	668 473.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WIERZCHOWO	PLWIEH151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	205 667.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WINSKO	PLWD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	308 325.7	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WŁOCIAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66.0	13 633.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA WŁODAWA	PL0264900070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 426.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA WŁODAWA	PL0264900088	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	720 158.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	PL0032200079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 090 349.0	0.8	0.8	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 610.0	1 657 648.6	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWOLC170627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	512 615.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWD16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	512 013.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWOLG161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 402.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYŃSKI	PLWOLA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 026 204.7	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WRECZYCA WIELKA	PLWREF181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	615 722.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WRECZYCA WIELKA	PLWH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560.0	574 674.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WRECZYCA WIELKA	PLWRE1181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	530.0	544 017.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WRECZYCA WIELKA	PLWRE1181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	667 190.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380.0	391 475.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WYRZYSK	PLWYRB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	515 210.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WYRZYSK	PLWYRC171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	515 210.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 001.0	18 325 918.0	3.6	3.6	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 016.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 026.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	145 722.0	148 401 827.6	28.9	28.9	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUŃSKA WOLA	PL0241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 900.0	4 007 680.5	0.8	0.8	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOA171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 573 450.2	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOC171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 120.0	1 152 905.7	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZLOK181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 030 084.0	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZLOL181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	566 546.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ZNIN	PLZE171141225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 220.0	1 251 183.0	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ZWOLEN	PLZWOB1711126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	514 690.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZWOH171026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 077.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	67 129 472.7	13.1	13.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0.0	-22 081.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	2 307 248.9	0.4	0.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT	IE00B388PX14	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	EUR	1 135.0	686 220.8	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZ100098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	383.0	386 847.8	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	132 100.0	106 971 653.0	1.6	2.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	35 000.0	154 788 416.9	2.3	2.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2902087423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	26 000.0	115 941 606.3	1.8	2.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	19 000.0	86 743 974.1	1.3	1.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90 000.0	90 119 700.3	1.4	1.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 064 769.6	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 054 498.8	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12 100.0	52 642 920.3	0.8	1.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	41 204 833.0	0.6	0.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 435.0	21 737 526.9	0.3	0.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450 100.0	376 711 195.0	5.7	6.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	2 001.6	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 963.8	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	151.0	141 630.5	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000.0	4 246 200.0	0.1	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	551 000.0	583 696 340.0	8.8	10.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	334 500.0	329 673 165.0	5.0	6.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	207 000.0	202 067 190.0	3.1	3.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 130.0	32 583 763.3	0.5	0.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 577.0	11 112 354.9	0.2	0.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	409 652.0	440 314 063.1	6.7	8.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43 767.0	39 109 450.2	0.6	0.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 700.0	41 890 442.0	0.6	0.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	90 000.0	93 879 500.0	1.4	1.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	165 000.0	165 646 800.0	2.5	3.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260 000.0	253 484 400.0	3.8	4.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	522 020.5	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 230.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 693.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	931.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600.0	1 624 384.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15.0	7 815 830.1	0.1	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	5 000.0	22 104 917.4	0.3	0.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	249.0	241 380 045.5	3.7	4.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	554.0	581 328.8	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 553.0	13 074 828.2	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 543.0	134 264 260.2	2.0	2.5	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 000.0	43 196 221.4	0.7	0.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 700.0	12 430 759.0	0.2	0.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46.0	23 702 285.4	0.4	0.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPK00000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	164.0	16 803 853.3	0.2	0.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	3 549 038.6	0.0	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 500.0	29 136 724.1	0.4	0.5	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 500.0	15 143 672.4	0.2	0.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	481 500.0	507 101 355.0	7.7	9.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 217 100.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 500.0	11 578 980.0	0.2	0.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	204 600.0	208 972 302.0	3.2	3.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 028 000.0	1 031 885 840.0	15.6	18.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 205.0	1 168 331.9	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441085	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	18 600.0	81 438 635.2	1.2	1.5	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2999533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	15 000.0	69 195 600.9	1.0	1.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	5 549 446.8	0.1	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	92.0	39 295 137.1	0.6	0.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 950.0	2 000 495.5	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 110 010.2	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 151.0	47 413 055.1	0.7	0.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 072 600.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	409.0	416 382.5	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230 000.0	225 050 400.0	3.4	4.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000.0	48 604 000.0	0.7	0.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	174.0	178 539.7	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 073 560.0	0.1	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260 568.0	260 669 621.5	4.0	4.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABE280426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	1 042 404.2	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-50 663 440.0	0.0	-0.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-629 536 992.2	0.0	-11.5	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	246 126 378.0	3.7	4.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	571.0	576 736.6	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00141	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 500.0	21 356 080.0	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15 000.0	63 575 501.2	0.7	0.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1709328899	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 100 220.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1403619411	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	19 896.0	85 194 246.1	0.9	0.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	102 000.0	97 314 540.1	1.0	1.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 550.0	1 516 120.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2486282358	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 750.0	51 324 519.8	0.5	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15 000.0	66 337 893.0	0.7	0.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	46 000.0	203 196 269.5	2.1	2.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2625207571	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	263.0	1 032 022.4	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	341 000.0	325 733 239.5	3.3	3.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	356 297.0	356 770 876.0	3.7	3.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500401	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000.0	62 251 845.4	0.6	0.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00317	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 000.0	25 426 937.5	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDYG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 000.0	18 617 819.9	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 500.0	10 876 636.4	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000275	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61.0	30 995 693.0	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	229.0	117 948 834.5	1.2	1.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	36.0	16 495 383.3	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2638560156	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	315.0	139 501 020.3	1.4	1.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 896.0	11 549 429.6	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560.0	5 829 682.9	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000111	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	525 114.3	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600.0	16 711 875.3	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000103	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 055.0	61 933 841.0	0.6	0.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 000.0	25 872 770.4	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLO129600030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90.0	9 455 686.3	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLO129600022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 612.0	167 140 230.9	1.7	1.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64.0	57 189.3	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00552	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 645.0	11 132 852.9	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 630.0	24 617 637.3	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 009.0	31 607 432.3	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	125 000.0	130 388 194.4	1.3	1.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240 000.0	240 940 800.0	2.5	2.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	294 680.0	287 295 319.2	3.0	3.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PLO453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 750.0	22 983 901.6	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLO163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 000.0	19 928 048.0	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GINIA LUBLIN	PLGLUB211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 229 443.1	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GINIA LUBLIN	PLGLUB211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 254 032.2	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GINIA LUBLIN	PLGLUB211227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 242 022.7	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85.0	46 087 340.1	0.5	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	MCI CAPITAL SA	PLMCMG00293	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000.0	7 154 630.0	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 044 040.9	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 420.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 038.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 588.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13 605.0	62 640 765.6	0.6	0.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99 623.0	101 141 254.5	1.0	1.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109.0	55 455 951.5	0.6	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62.0	31 654 576.0	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38.0	19 800 102.9	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	12 000.0	53 051 801.7	0.5	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	10 663 375.5	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20.0	19 194 956.6	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	3 832 295.4	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	4 473 377.2	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000069	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53 851.0	55 633 007.7	0.6	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	84 034.0	88 179 397.2	0.9	0.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 249.0	37 755 870.9	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 250.0	22 266 366.2	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orien SA	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	87 015.1	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orien SA	XS2346125573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 985.0	16 404 135.3	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orien SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	8 600.0	37 148 750.4	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orien SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 300.0	5 985 180.3	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orien SA	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	102 348.8	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60.0	29 446 976.8	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200741	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90.0	44 534 001.7	0.5	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34.0	17 098 324.6	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12.0	6 083 991.0	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	184.0	94 809 141.8	1.0	1.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000107	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77.0	39 370 545.7	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 850.0	189 555 662.0	1.9	2.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69.0	35 499 485.6	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	5 070 055.2	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 850.0	25 249 439.6	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18 500.0	80 606 655.6	0.8	0.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 750.0	7 844 502.6	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 000.0	25 960 581.2	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	330 828.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 532 055.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	254 000.0	254 960 120.0	2.6	2.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	888.0	91 892 060.4	0.9	1.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	3 497 310.9	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	13 000.0	56 080 016.1	0.6	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2178857285	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	40 649.0	176 433 371.4	1.8	1.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538440780	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	43 390.0	189 911 397.9	2.0	2.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2999533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 000.0	23 065 200.3	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	13 200.0	61 967 707.7	0.6	0.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000.0	12 423 090.3	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	209.0	105 439 489.8	1.1	1.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	150.0	64 068 158.3	0.7	0.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORTELNA AS	SK4000026464	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	440.0	97 284 037.2	1.0	1.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORTELNA AS	SK4000024808	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	180.0	39 968 873.2	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300139	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000.0	16 041 708.4	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	19 921.0	84 702 311.0	0.9	0.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEFOS0000227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000.0	8 212 579.0	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	145 500.0	156 063 300.0	1.6	1.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	11 198.5	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	879 500.0	860 573 160.0	8.8	9.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370 000.0	359 669 600.0	3.7	3.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	476.0	484 753.6	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	402 650.0	406 873 798.5	4.2	4.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 461 350.0	1 461 919 926.5	15.0	15.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	N/D	Obligacje	N/D	LU	PL	PLN	22 500.0	23 650 425.0	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-22 800 076.7	0.0	-0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	54 584 294.8	0.6	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	366 656 149.0	3.8	3.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	66 470 560.4	0.7	0.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	73 666 822.9	0.8	0.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	46 688 460.8	0.5	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	264 099 917.7	2.7	2.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	31 979 715.8	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	18 531 778.7	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0.0	0.0	0.0	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	178 474 352.0	1.8	1.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	HENDERSON HOR. STR. BOND IU2 USD	LU1627463596	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	USD	8 008.3	3 433 762.6	1.3	1.3	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SCHRODER INTL CARBON NATURAL CREDIT	LU2343327594	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	8 681.0	3 719 617.5	1.4	1.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND	LU0641006456	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	35 500.0	1 742 047.9	0.7	0.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	XS2079716853	N/D	Obligacje	N/D	US	US	EUR	500.0	2 125 809.9	0.8	0.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ADIDAS AG	XS2240505268	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	5.0	1 988 864.0	0.8	0.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	XS2473687106	N/D	Obligacje	N/D	NL	NL	EUR	1 800.0	7 544 490.4	2.9	2.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI	XS2201857534	N/D	Obligacje	N/D	IT	IT	EUR	2 000.0	8 235 558.3	3.1	3.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000A289DC9	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	5.0	2 063 614.4	0.8	0.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BPIFRANCE SACA	FR001400B883	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	7.0	3 028 113.6	1.1	1.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORTELNA AS	XS2676413235	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	8.0	3 665 640.8	1.4	1.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	COLGATE-PALMOLIVE CO	XS2405875480	N/D	Obligacje	N/D	US	US	EUR	430.0	1 691 947.8	0.6	0.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19WL7	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	20.0	8 545 935.3	3.2	3.3	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400M9L7	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	10.0	4 406 971.7	1.7	1.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2587298204	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	EUR	1 500.0	6 529 684.1	2.5	2.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2314675997	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	EUR	1 000.0	3 770 530.7	1.4	1.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	XS2673547746	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	1 000.0	4 535 817.5	1.7	1.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4DW8	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	1 900 000.0	8 256 218.5	3.1	3.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	HP INC	US40434LAJ44	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	1 006 409.6	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	INTERNAT BANK FOR RECON AND DEVEL	US459058LN17	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	USD	2 000.0	7 416 536.6	2.8	2.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US458140CA64	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	500.0	1 795 222.0	0.7	0.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF	XS2388457264	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	1 000.0	3 675 927.9	1.4	1.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF	XS2498154207	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	2 900.0	12 419 727.1	4.7	4.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE000A289Q89	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	2 230.0	8 675 090.4	3.3	3.3	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	MBANK	XS2907137736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15.0	6 550 684.7	2.5	2.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	NORDIC INVESTMENT BANK	XS2454249652	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	EUR	2 853.0	11 339 279.9	4.3	4.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	XS2490471807	N/D	Obligacje	N/D	DK	DK	EUR	300 000.0	1 269 111.0	0.5	0.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	XS2490472102	N/D	Obligacje	N/D	DK	DK	EUR	1 000.0	4 063 127.5	1.5	1.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 250.0	10 359 553.3	3.9	4.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US713448FM56	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	1 095 089.8	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US717081EW90	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	1 041 250.5	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2346125573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 058 235.3	0.8	0.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000.0	8 639 244.3	3.3	3.3	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 800.0	7 769 058.3	3.0	3.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 163 381.8	0.8	0.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1766612672	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 500.0	14 829 792.2	5.6	5.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	AUSTRIA	AT0000A3MUA7	N/D	Obligacje	N/D	AT	AT	EUR	70 000.0	29 744 363.9	11.3	11.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RWE AG	XS2482936247	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	300.0	1 287 403.9	0.5	0.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RWE AG	XS2584685387	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	500.0	2 318 839.4	0.9	0.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SLOVENIA	SI0002105052	N/D	Obligacje	N/D	SI	SI	EUR	1 300.0	5 612 896.5	2.1	2.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SSE PLC	XS1875284702	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	300.0	1 256 275.2	0.5	0.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SSE PLC	XS2675685700	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	1 300.0	5 847 909.5	2.2	2.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	WALMART INC	US931142ET65	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	978 583.6	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 401.0	4 480 438.0	1.7	1.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 016.1	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 183 900.0	3.9	3.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 000.4	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	9 704 620.6	3.7	3.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	1 072 704.8	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.1	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	7 160 791.3	2.7	2.8	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2711511795	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 000.0	3 911 806.0	4.9	4.9	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AU68	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	5 063.0	18 603 268.6	23.3	23.5	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 500.0	0.0	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AE20	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	900.0	3 646 595.9	4.6	4.6	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CCF68	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	10 000.0	3 624 472.0	4.6	4.6	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CDG33	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000.0	358 306.3	0.4	0.4	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CCH25	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	35 000.0	12 165 223.9	15.3	15.3	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US912828U246	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000.0	364 663.2	0.5	0.5	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US9128286X38	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000.0	367 414.8	0.5	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CFH97	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	29 200.0	10 704 944.3	13.4	13.5	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CLH24	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000.0	369 946.5	0.5	0.5	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CLQ23	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	11 000.0	4 073 210.7	5.1	5.1	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CME83	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	30 000.0	11 255 936.3	14.1	14.2	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CKV27	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	10 000.0	3 799 009.9	4.8	4.8	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 018.0	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	978.5	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 026.1	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 018.4	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	6 506 929.2	8.2	8.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	14 450.0	8 539 846.4	2.3	2.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	12 500.0	1 414 454.1	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB008TK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	ZA	GBP	40 526.0	5 627 891.2	1.5	1.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANTOFAGASTA PLC	GB0000456144	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	13 700.0	1 846 285.6	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	13 500.0	1 904 480.0	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 600.0	2 802 917.9	0.7	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BHP BILLITON LTD	US0886061086	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	72 108.0	15 118 484.5	4.0	4.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BP PLC.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	448 000.0	9 571 258.8	2.5	2.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA06849F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	60 792.0	7 328 067.1	1.9	2.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BUNGE LTD	CH1300646267	N/D	Akcje	N/D	US	GO	USD	4 300.0	1 494 957.2	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 860.0	1 487 641.5	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CABOT OIL & GAS CORP	US1270971039	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 000.0	1 999 915.9	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	12 400.0	4 657 836.4	1.2	1.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	63 400.0	7 460 702.9	2.0	2.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CENOVUS ENERGY INC	CA15135U1093	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	42 500.0	2 642 764.4	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CHEVRON CORP	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	50 295.0	29 152 831.4	7.7	7.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 419.0	9 933 914.1	2.6	2.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CORTEVA INC	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 498.0	4 402 612.2	1.2	1.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DEVON ENERGY CORP	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 661.0	2 108 794.0	0.6	0.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAMONDBACK ENERGY INC	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 100.0	2 683 811.6	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 500.0	5 640 102.5	1.5	1.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EQT CORP	US26884L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 700.0	2 894 604.3	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EQUINOR ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	19 700.0	1 738 670.8	0.5	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	58 100.0	3 940 955.5	1.0	1.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EXPAND ENERGY CORP	US1651677353	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 900.0	1 860 405.4	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	84 781.0	35 632 134.8	9.4	9.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CA3359341052	N/D	Akcje	N/D	CA	ZM	USD	24 500.0	1 866 528.2	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	52 000.0	2 661 420.2	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	6 400.0	4 389 657.0	1.2	1.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FREEMONT-MCMORAN INC	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	50 400.0	7 723 884.2	2.0	2.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FRESNILLO PLC	GB0082QPKJ12	N/D	Akcje	N/D	MX	MX	GBP	6 200.0	665 441.4	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GALP ENERGIA SGPS SA	PTGALOAM0009	N/D	Akcje	N/D	PT		EUR	11 000.0	814 039.1	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GLENORE PLC	JE0084T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	GBP	343 000.0	6 038 181.7	1.6	1.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	IVANHOE MINES LTD	CA46579R1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	25 000.0	920 403.1	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	77 540.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	34 800.0	2 972 244.5	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 943.0	44 715.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MONDI PLC	GB008MWC6P49	N/D	Akcje	N/D	GB	AT	GBP	11 636.0	477 858.1	0.1	0.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	32 200.0	9 581 845.7	2.5	2.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	45 000.0	1 124 844.2	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NUCOR CORP	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 720.0	3 705 735.6	1.0	1.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	14 396.0	2 880 772.0	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 350.0	2 778 449.1	0.7	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	12 188.0	1 577 130.5	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RELJANCE STEEL & ALUMINUM	US7595091023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 464.0	2 557 529.7	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	REPSOL SA	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	30 700.0	2 073 386.3	0.6	0.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RIO TINTO PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	48 800.0	12 931 524.6	3.4	3.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SHELL PLC	GB00BP6MXXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	169 873.0	23 364 806.8	6.2	6.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SMURFIT WESTROCK PLC	IE00028FXN24	N/D	Akcje	N/D	IE	US	GBP	10 000.0	1 326 400.4	0.3	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 800.0	2 189 771.6	0.6	0.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SUNCOR ENERGY INC	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	35 400.0	5 179 222.9	1.4	1.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	62 200.0	14 276 112.1	3.8	3.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	13 924.0	2 196 306.2	0.6	0.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TEXAS PACIFIC LAND CORP	US88262P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	530.0	1 837 518.4	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	UPM-KYMMENE OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	12 000.0	1 188 481.2	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	16 950.0	6 012 515.1	1.6	1.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	US9802283088	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	46 000.0	2 740 375.1	0.7	0.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	5 600.0	754 024.6	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SPDR S&P US ENERGY SELECT UCITS ETF	IE008WBXM492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	265 960.0	33 943 686.3	9.0	9.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	VANECK GOLD MINERS UCITS ETF	IE008QQP9F84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	2 500.0	738 052.0	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	21 700 445.3	5.8	5.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (GBPUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	13 729 845.6	3.6	3.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	5 000.0	3 120 527.4	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	10 000.0	23 909 166.0	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	52 500.0	205 058 323.6	6.0	6.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 000.0	23 762 792.3	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	46 000.0	43 298 264.1	1.3	1.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AIRBNB INC	US0090661010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 000.0	7 905 801.6	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	147 000.0	151 910 001.2	4.5	4.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	170 000.0	152 580 596.7	4.5	4.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 000.0	18 644 921.6	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 000.0	13 767 218.6	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPROVIN CORP	US03831W1080	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 500.0	19 909 137.6	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	190 000.0	188 790 989.5	5.6	5.8	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	27 000.0	23 129 976.9	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ATLASSIAN CORP PLC	US0494681010	N/D	Akcje	N/D	AU	GO	USD	17 000.0	10 584 802.5	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AUTODESK INC	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000.0	6 644 727.8	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	US0530151036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 000.0	21 045 827.7	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 400.0	11 840 481.3	0.3	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	NL0012866412	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	9 000.0	5 651 412.1	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US0985711089	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 100.0	20 527 322.5	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	100 000.0	135 842 721.3	4.0	4.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CSX CORP	US1264081035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	70 000.0	9 266 397.1	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 500.0	11 824 836.4	0.3	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPGEMINI SE	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	24 000.0	13 630 777.2	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CINTAS CORP	US1729081059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000.0	13 470 711.5	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	125 000.0	33 585 820.1	1.0	1.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COCA-COLA EUROPACIFIC	GB000BDCPN049	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	USD	13 000.0	4 243 968.7	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COMCAST CORP	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	80 000.0	8 183 712.7	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000.0	15 240 639.7	0.4	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 500.0	51 919 883.4	1.5	1.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000.0	13 969 312.4	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DASSAULT SYSTEMES SE	FR0014003T18	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	100 000.0	10 478 340.9	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DATADOG INC	US23804L1035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000.0	4 188 401.2	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	45 000.0	9 628 394.5	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAMONDBACK ENERGY INC	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	5 262 375.7	0.1	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DOORDASH INC	US25809K1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 000.0	12 152 857.4	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	35 000.0	83 396 288.0	2.5	2.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FASTENAL CO	US3119001044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	35 000.0	5 293 062.8	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTINET INC	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000.0	6 352 777.9	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	US36266G1076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 000.0	4 407 179.9	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	GLOBALFOUNDRIES INC	KYG393871085	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	75 000.0	9 812 517.0	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 000.0	7 043 843.7	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HALMA PLC	GB00004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	40 000.0	6 851 297.5	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HEXAGON AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D		SE	SEK	250 000.0	11 340 314.9	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	27 000.0	19 977 512.8	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	IDEXX LABORATORIES INC	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000.0	4 627 024.4	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	265 000.0	38 692 007.6	1.1	1.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	100 000.0	14 696 724.9	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUIT INC	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 000.0	29 439 756.1	0.9	0.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 000.0	23 562 389.1	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	KLA CORP	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000.0	17 768 961.5	0.5	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	35 000.0	20 253 843.6	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LINDE PLC	IE000S9YS762	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 500.0	25 365 356.5	0.8	0.8	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LOGITECH INTERNATIONAL	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	18 000.0	7 978 826.4	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	US	USD	16 000.0	10 028 024.8	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000.0	8 618 918.0	0.2	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	60 000.0	20 670 232.4	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 043.0	30 215.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCADOLIBRE INC	US5873381023	N/D	Akcje	N/D	UY	BR	USD	2 500.0	21 382 283.1	0.6	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 000.0	4 129 195.4	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000.0	24 671 313.8	0.7	0.8	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	106 000.0	201 718 374.3	5.9	6.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	US6092071058	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	70 000.0	14 781 987.2	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MONSTER BEVERAGE CORP	US61174X1090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 000.0	4 175 317.9	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	400 000.0	297 668 399.6	8.7	9.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NXP SEMICONDUCTORS NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	US	USD	10 000.0	7 685 369.1	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	61 678 835.8	1.8	1.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	500 000.0	12 473 607.6	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ON SEMICONDUCTOR CORP	US6821891057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	60 000.0	11 042 940.5	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	OREILLY AUTOMOTIVE INC	US67103H1077	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 000.0	10 065 216.9	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PACCAR INC	US6937181088	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 000.0	5 062 817.8	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PDD HOLDINGS INC	US7223041028	N/D	Akcje	N/D	IE	CN	USD	15 000.0	7 434 911.0	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	67 000.0	49 362 068.9	1.4	1.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 000.0	14 569 272.4	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	60 000.0	15 274 450.6	0.4	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	35 000.0	18 791 337.6	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	36 000.0	23 933 721.2	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000.0	19 163 441.4	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ROPER TECHNOLOGIES INC	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 000.0	21 315 396.2	0.6	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	147 000.0	140 367 012.4	4.1	4.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STIMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	100 000.0	9 078 676.2	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAGE GROUP PLC	GB0008C3BL03	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	250 000.0	13 881 074.6	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000.0	13 513 783.7	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SHOPIFY INC	CA82509L1076	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	36 000.0	23 002 303.9	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC	US83443Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 750.0	1 118 048.1	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	40 000.0	11 888 213.5	0.3	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STRATEGY INC	US5949724083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	14 857 143.0	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SYNOPSYS INC	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 500.0	17 512 255.8	0.5	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	T-MOBILE US INC	US8725901040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	43 000.0	33 194 054.5	1.0	1.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-10-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ERICSSON LM	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	240 000.0	8 948 486.3	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US8816081014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	46 000.0	77 183 568.2	2.3	2.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	54 000.0	32 042 608.9	0.9	1.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	THOMSON REUTERS CORP	CA8849038085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	13 000.0	7 312 640.5	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	THE TRADE DESK INC	US8833911051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	35 000.0	6 467 441.0	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000.0	12 512 098.5	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WORKDAY INC	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 500.0	6 612 974.9	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	XCEL ENERGY INC	US98389B1008	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000.0	5 966 157.3	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ZSCALER INC	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 000.0	6 084 863.1	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SALESFORCE.COM INC	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 000.0	13 398 459.1	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	207 000.0	210 806 730.0	6.2	6.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-13 949 898.3	0.0	-0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	1.9	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	33 514 118.4	1.0	1.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	77 471 342.2	2.3	2.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	2.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	23 507 930.3	0.7	0.7	

Plik „Skład portfela” prezentuje dane w ujęciu ekonomicznym - mogą się one nieznacznie różnić od ujęcia księgowego stosowanego w sprawozdaniach finansowych funduszy. Ewentualne różnice mogą wynikać w szczególności z różnych dat ujęcia transakcji na potrzeby wyceny jednostki funduszu oraz na potrzeby sprawozdania finansowego funduszu. Ponadto sprawozdanie finansowe funduszu może uwzględniać korekty oraz informacje ujawnione po okresie sprawozdawczym.