

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/08/2019



PKO Obligacji Skarbowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	US CBOT		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-1 144 442	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-12 396 675	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CZ	USD/PLN		-54 980 812	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-1 248 161	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-43 330 617	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-12 499 216	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-9 334 286	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-162 162 194	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		72 202 754	0,65%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CZK		3 366	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		17 333 821	0,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		69 367	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		61 875	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CHF		558 915	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		114 181 154	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	28 700	28 700 000	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	27	13 783 225	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	73 664	74 746 954	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	91 000	91 206 104	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	148 750	150 117 578	1,36%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	19 000	18 685 688	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	787 766	1 329 147 867	12,04%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	20 886	39 821 972	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	87 168	172 482 441	1,56%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	460	46 758 887	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	EURO BANK SA	PLEURBK00025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	10 054 937	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	30	3 022 979	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15 098	15 193 980	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50 000	50 958 661	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 500	12 654 032	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	26 000	26 436 713	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00508	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100 000	101 302 105	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	13 000	58 446 304	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 000	12 152 583	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	11 100	53 011 605	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00051	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	35 000	35 592 490	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 840	58 672 865	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 200	9 388 084	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	53 987	55 299 617	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12	6 061 958	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 256	224 782 631	2,04%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	33	16 635 387	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 513	250 887 360	2,27%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	50 406 697	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 020 857	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	21	10 565 601	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	392	39 923 201	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	82 177	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZU	PLRZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	133	13 696 883	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSO852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	6 287	28 958 490	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	12 770	61 491 631	0,56%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	8 120	38 681 139	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSO972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	54 856	263 569 373	2,39%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	5 958	27 139 419	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	44 600	46 711 810	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	341 764	21 861 900	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	1 478	31 097 587	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	101 579	485 467 121	4,40%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	57 900	65 856 039	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40 850	42 681 714	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	58 400	438 387	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	429 632	1 970 657 934	17,85%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	39 934	181 230 792	1,64%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 304 157	212 128 267	1,92%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	105 243	105 117 761	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40 000	47 122 000	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	42 000	40 933 200	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 401 865	241 609 122	2,19%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	122 004	128 778 882	1,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22	21 758	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 710 124	1 673 031 410	15,15%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 513	24 754 100	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	219	228 862	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	207 150	205 888 456	1,86%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	162 800	148 669 196	1,35%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	169 254	178 009 509	1,61%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 463	51 306 036	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	57 360	244 031 354	2,21%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI048008496	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	348	80 148 417	0,73%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	4 252	21 407 595	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	12 650	56 682 049	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000026	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	18 900	83 421 153	0,76%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	143 000	146 843 277	1,33%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22	2 222 722	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 000	47 203 689	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	60 000	6 267 600	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XSI0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	21 796	99 609 676	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	152 888	621 143 714	5,63%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	2 375	20 588 778	0,19%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/08/2019



TFI

Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 000	55 350	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTEDDIV FUND	LU00353648032	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	80 485	6 404 716	14,23%	
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1261431685	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD	110 489	6 099 731	13,55%	
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0950370899	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	7 610	3 567 749	7,93%	
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	3 570	4 270 759	9,49%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR	70 000	6 233 301	13,85%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR	48 307	7 351 481	16,33%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR			3 906 256	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD			6 974 098	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-196 095	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			-83 971	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			1 613 235	3,58%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			4 364 652	9,70%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			179 378	0,40%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			45 663	0,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			550 988	1,22%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			21 906	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			4 249 019	9,44%	

Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spolek

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 128	1 341 899	0,81%		
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 267	437 635	0,26%		
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	166 030	3 901 705	2,36%		
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 966	1 185 862	0,72%		
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	458 455	1 604 592	0,97%		
		FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	255 246	1 198 380	0,72%		
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	PLA00000011	N/D	Akcje	N/D	EUR			48 812	781 141	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 553	1 539 871	0,93%		
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	556 569	3 709 532	2,24%		
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 845	1 877 700	1,13%		
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	403 933	1 696 519	1,02%		
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 800	4 558 800	2,75%		
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 173	1 070 264	0,65%		
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 703	456 580	0,28%		
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 991	8 599 723	5,19%		
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 924	2 745 910	1,66%		
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 300	1 738 800	1,05%		
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36 545	1 063 459	0,64%		
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 165	449 401	0,27%		
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	174 929	786 306	0,47%		
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123 781	287 172	0,17%		
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123 289	1 069 532	0,65%		
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA2938291022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	30 100	551 195	0,51%		
		FIO	N/D	PLN	ERGIS SA	PLEUFLM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113 217	293 232	0,18%		
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	176 688	3 629 172	2,19%		
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	124 216	2 596 114	1,57%		
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 905	173 218	0,10%		
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	280 000	1 050 000	0,63%		
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	248 007	2 306 465	1,39%		
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 462	623 910	0,38%		
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 725	2 392 300	1,44%		
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	468 106	1 343 464	0,81%		
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0A0E0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	57 110	3 758 400	2,27%		
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	30 000	1 356 000	0,82%		
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	185	1 374 550	0,83%		
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	453 963	1 675 123	1,01%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 227	600 951	0,36%		
		FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 027	340 964	0,21%		
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64 610	497 885	0,30%		
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 185	4 168 764	2,52%		
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 083 805	0	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 075 707	1 274 713	0,77%		
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 413	780 520	0,47%		
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	380 759	3 464 907	2,09%		
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	515 153	1 674 247	1,01%		
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 690	2 806 450	1,69%		
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 737	1 12 520	0,07%		
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84 446	1 216 022	0,73%		
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	91 000	136 136	0,08%		
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	292 337	2 239 301	1,35%		
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	463 632	2 828 155	1,71%		
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 733	406 555	0,25%		
FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	676 581	2 922 830	1,76%				
FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 010	656 500	0,40%				
FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP100027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 054	3 785 294	2,29%				
FIO	N/D	PLN	ZAKLADY PLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLZAKLUS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100 000	4 170 000	2,52%				
FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	WE	EUR	5 048	938 195	0,57%				
FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR	4 394	1 442 182	0,87%				
FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR			5 638 246	0,00%				
FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN			21 478 512	0,00%				
FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN			15 203 642	0,00%				
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			-39 870	0,00%				
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-200 875	0,00%				
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	GBP/PLN			-25 338	0,00%				
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			3 269	0,00%				
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF			372	0,00%				

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/08/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		258	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		3 050	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		2 900	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		6 574 413	3,97%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		61 174	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		5 893 068	3,56%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		31 820 753	19,21%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 150 546	1,90%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		512	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		30 997	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		531	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		309 361	0,19%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		67 598	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		910 909	0,55%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		370	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15 000	14 835 000	8,96%	

Subfundusz Akcji Nowa Europa

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAAKBK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	700 000	3 298 582	3,38%	
		FIO	N/D	PLN	BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAY	TRABANV92A9	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	125 000	1 341 874	1,37%	
		FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	74 000	2 362 567	2,42%	
		FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	21 000	1 850 940	1,90%	
		FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRAEREGL91G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	250 000	1 088 097	1,11%	
		FIO	N/D	PLN	GAZPROM PJSC	US3682872078	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	150 000	4 110 709	4,21%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 000	454 800	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75 000	5 874 000	6,02%	
		FIO	N/D	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	170 000	2 018 871	2,07%	
		FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	13 000	1 846 533	1,89%	
		FIO	N/D	PLN	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK	TRELKMH00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	470 000	1 148 868	1,18%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 958	191 725	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	22 500	7 179 443	7,35%	
		FIO	N/D	PLN	MAGNIT PJSC	US55953Q2021	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	18 000	944 033	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS	TREMAV100037	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	50 000	1 252 755	1,28%	
		FIO	N/D	PLN	MIP SAGLIK HIZMETLERI AS	TREMIPV00021	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	250 000	2 354 432	2,41%	
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531311025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	50 000	4 815 686	4,93%	
		FIO	N/D	PLN	NOVATEK PJSC	US6698881090	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	8 300	6 391 935	6,55%	
		FIO	N/D	PLN	ODAS AS	TREODAS00014	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	500 000	522 830	0,54%	
		FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	18 500	2 941 952	3,01%	
		FIO	N/D	PLN	ROSNEFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	140 000	3 388 496	3,47%	
		FIO	N/D	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	US80585Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	145 000	7 892 662	8,08%	
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150 000	487 500	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	TOPAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATASO91HE3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	40 000	4 799 917	4,99%	
		FIO	N/D	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	40 000	3 422 160	3,50%	
		FIO	N/D	PLN	TURK HAVA YOLLARI AO	TRATHYA091M5	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	250 000	1 918 175	1,96%	
		FIO	N/D	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRATCELL91M1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	110 000	965 742	0,99%	
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	530 000	3 202 843	3,28%	
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	TRVFKFB00019	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	320 000	1 008 179	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	YAPI VE KREDI BANKASI AS	TRAYKBK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	600 000	932 946	0,96%	
		FIO	N/D	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI V	TRAYATAS91B4	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	350 000	1 299 945	1,33%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TILUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 500	1 188 540	1,22%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		17 082 744	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-130	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/HUF		-338	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-3 303	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		TRY/PLN		47 915	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-72 616	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		TRY/PLN		-4 200	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		51 293	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		2 547	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1 518	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 723 266	1,76%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 547 424	3,63%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 356 453	1,39%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		209	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		11 786 844	12,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		6 239	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		952 437	0,98%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1	0,00%	

Subfundusz Akcji Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119 478	2 192 421	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	207 401	8 379 000	1,05%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219 804	5 165 394	0,65%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLASB0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 667	4 627 609	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	56	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DC1752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	100 904	1 614 773	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHM0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 008	1 865 203	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 705	1 241 669	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	486 858	47 390 758	5,94%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79 684	334 673	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 445	975 295	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	69 797	4 923 298	0,62%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79 263	9 773 128	1,23%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150 251	38 013 503	4,77%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/08/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
FIO	N/D	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	24 915	8 633 815	1,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	62 877	2 263 572	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	680 933	19 815 150	2,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	62 912	1 220 493	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	15 969	2 456 032	0,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEEDIN00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	247 545	574 304	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	386 666	3 354 328	0,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENERGIA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	176 871	1 170 002	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	GBP	142 908	4 041 281	0,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	12 219	151 516	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	N/D	AT	EUR	34 919	4 481 204	0,56%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	51 893	1 065 882	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	37 618	786 216	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	61 406	2 327 287	0,29%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	110 513	9 517 380	1,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZOSTL00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	60 156	172 648	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJW0000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	6 421	190 832	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0A0E0001	N/D	Akcje	N/D	N/D	PT	EUR	271 664	17 878 165	2,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	360 053	28 199 351	3,54%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 473	25 804 390	3,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	336 492	1 241 655	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	13 464	4 343 486	0,54%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRO000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	26 595	345 735	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLOK00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 783 653	11 370 788	1,43%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	4 244 110	32 705 112	4,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	255 087	8 764 789	1,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	559 850	50 744 804	6,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	4 770 142	22 610 473	2,84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 001 101	78 343 104	9,82%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	116 696	4 014 342	0,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 832 628	68 521 961	8,59%	
FIO	N/D	N/D	PLN	QUAMAK SA	PLQUAKL0000	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	671 381	0	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	905 038	1 072 470	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	16 749	3 830 334	0,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	106 287	32 417 535	4,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	139 927	1 273 336	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 272 727	4 136 363	0,52%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	7 000	1 435 000	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	9 365	66 960	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	20 621	296 942	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	8 029 958	12 012 817	1,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	531 568	4 071 811	0,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	331 076	2 019 564	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	17 340	1 888 473	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	468 419	2 023 570	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	506	328 900	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP100027	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	242 382	14 785 302	1,85%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	150 000	6 255 000	0,78%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4E28	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	N/D	WE	EUR	24 875	4 623 136	0,58%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	N/D	FR	EUR	20 903	6 860 703	0,86%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		EUR		17 012 385	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		PLN		49 753 492	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		USD/PLN		-711 161	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		EUR/PLN		-139 779	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		GBP/PLN		-132 169	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		11 015 778	1,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		SEK		3 984	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		GBP		4 189 163	0,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		PLN		13 248 538	1,66%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		NOK		3 506	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		USD		1 642 229	0,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		67 486	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		DKK		8 147	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		CAD		12	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		DKK		771	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		JPY		55	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		CHF		8 062	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		PLN		10 373 627	1,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		TRY		3 773	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		CZK		912	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		JPY		538	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		GBP		15 660	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		HUF		80	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		CHF		4	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		USD		11 160 206	1,40%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	105 000	103 845 000	13,02%	

Subfundusz Akcji Rynkow Wschodzacych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO052	Subfundusz Akcji Rynkow Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	FAST - EMERGING MARKETS FUND	LU0650958233	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	17 402	10 683 162	8,23%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EMERGING MARKETS FUND	LU0742536872	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	196 856	11 203 946	8,63%	
		FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYX5M039	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	USD	791 104	19 177 011	14,77%	
		FIO	N/D	PLN	FISHER EMERGING MRKTS EQ-USD	IE00B5M24F09	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	8 434	3 588 833	2,76%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYS48446	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	GB	USD	1 105 429	20 880 896	16,08%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US4643461031	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	EM	USD	73 400	14 071 803	10,84%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	99 005	14 992 425	11,55%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	115 194	18 387 568	14,16%	
		FIO	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		21 501 740	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-2 958 368	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		197 899	0,15%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/08/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		86 507	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		12 305 874	9,48%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 333 952	1,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 932 881	2,26%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 633	0,00%	

Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FAST - US FUND	LU0363263012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	20 295	17 142 260	8,04%		
		FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYX5MS15	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	1 673 583	36 471 916	17,10%		
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVGY31	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD		885 000	23 198 700	10,87%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD		26 300	30 738 182	14,41%	
		FIO	N/D	PLN	VANGUARD S&P 500 ETF	US9229083632	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD		28 600	30 510 441	14,30%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	US	USD			73 809 204	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	US/PLN				-3 861 480	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN				-116	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				48 851 783	22,90%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				270 862	0,13%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				23 345 354	10,94%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				42 538	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP				56 247	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				2 666 414	1,25%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				49 254	0,02%			

Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	EUR	24 700	5 461 301	19,88%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	34 700	5 280 734	19,23%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	35 200	5 388 463	19,62%		
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	6 900	4 991 639	18,17%		
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR				6 009 625	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN				-65 137	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				3 931 619	14,31%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				2 241 329	8,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				156 866	0,57%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP				15 788	0,06%	

Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JPY	10 552	5 277 506	9,02%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	JPY		187 800	10 114 903	17,29%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP				17 500	9 898 403	16,92%	
		FIO	N/D	PLN	JP OSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	JPY				16 229 136	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	JPY				15 800 725	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN				-1 451	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY/PLN				-652 543	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY				5 496 371	9,39%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				66 464	0,11%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				9 110	0,02%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				4 295	0,01%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY				2 388 677	4,08%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				24 717 004	42,25%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				535 884	0,92%		

Subfundusz Akcji Rynku Polskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	328	132 840	0,39%			
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		7 826	316 170	0,94%		
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		835	92 518	0,27%		
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		11 929	491 475	1,46%		
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		12 349	690 927	2,05%		
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			5 325	268 380	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			97 300	648 504	1,92%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			14 080	1 370 547	4,06%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			218	143 880	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	BORYSZEW SA	PLBRSZW00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			13 997	55 988	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 878	246 018	0,73%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			2 474	305 044	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			5 929	1 500 037	4,45%	
		FIO	N/D	PLN	CI GAMES SA	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			15 241	14 784	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			4 340	156 240	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			798	142 842	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			24 017	698 895	2,07%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			4 246	653 035	1,94%	
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			30 262	136 028	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			35 738	310 027	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			33 124	219 115	0,65%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCASH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			12 734	261 556	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE SA	PLFORTE00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			2 670	66 750	0,20%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/08/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	50 272	188 520	0,56%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GETIN HOLDING SA	PLGSPR00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	14 011	13 016	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GETIN NOBLE BANK SA	PLGETBK0012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	64 630	24 236	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC000037	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	30 386	282 590	0,84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	7 687	291 337	0,86%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 570	478 850	1,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	7 618	656 062	1,95%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	4 669	877 772	2,60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 403	279 898	0,83%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	4 633	137 693	0,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	N/D	UA	PLN	6 416	290 003	0,86%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	12 008	940 467	2,79%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 794	463 804	1,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LC CORP SA	PLLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	73 296	172 246	0,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 257	82 380	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	114	847 020	2,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 932	74 479	0,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 351	107 404	0,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 143	368 732	1,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	56 986	363 286	1,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 087	106 309	0,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	70 140	540 499	1,60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCG00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	5 005	138 638	0,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642387738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	290	290 857	0,86%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	200	35 760	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTS00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	11 087	25 833	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	25 445	2 306 335	6,84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	143 014	677 886	2,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	72 434	2 835 791	8,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	50 027	1 870 510	5,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSZB0000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 924	891 820	2,64%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPR00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	62	115	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	91 867	137 433	0,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TRAKCJA SA	PLTRKPL00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	5 912	11 292	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	30 981	133 838	0,40%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	4 541	178 461	0,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	15	9 750	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 970	181 170	0,54%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN			-678 269	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN			6 192 495	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR			295	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN			7 424 031	22,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD			5 625	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR			531	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	N/D	PL	PLN		1 745	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	N/D	PL	PLN		522	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	N/D	PL	PLN		178	0,00%	

Subfundusz Akcji Rynku Złota

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	ACACIA MINING PLC	GB00B61D2N63	N/D	Akcje	N/D	N/D	GB	GBP	570 556	7 336 460	2,67%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741885	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	70 902	17 625 456	6,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	CAD	335 000	5 841 223	2,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	73 156	2 048 403	0,75%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	N/D	ZA	USD	134 110	12 117 667	4,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q0999	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	690 676	9 806 789	3,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	312 559	24 058 149	8,77%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CENTAMIN PLC	JE00B5TT1872	N/D	Akcje	N/D	N/D	JE	GBP	94 402	662 148	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	120 000	2 607 024	0,95%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DETORA GOLD CORP	CA2506901088	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	CAD	150 480	10 715 522	3,90%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	N/D	MC	CAD	154 912	12 002 414	4,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	789 318	12 978 628	4,73%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	11 085	4 299 608	1,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US432163001	N/D	Akcje	N/D	N/D	ZA	USD	434 664	6 404 777	2,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	56 000	827 385	0,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	360 506	7 116 154	2,59%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	46 381	8 982 149	3,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA5590R1046	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	201 214	10 189 311	3,71%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	N/D	AU	USD	105 082	10 371 251	3,78%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	86 051	13 633 156	4,97%	
FIO	N/D	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	N/D	AU	CAD	898 000	8 552 896	3,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	CAD	768 400	8 029 742	2,93%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	N/D	Akcje	N/D	N/D	RU	GBP	65 000	3 717 104	1,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	17 000	1 065 448	0,39%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SEMAFO INC	CA8169221089	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	CAD	173 200	2 559 760	0,93%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	N/D	ZA	USD	592 032	13 261 747	4,83%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	89 700	5 849 814	2,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	CAD	10 000	638 343	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	193 188	22 565 845	8,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	649 870	9 317 730	3,40%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	CAD/PLN			-500 060	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/CAD			364	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN			-2 249 394	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	GBP/PLN			-361 059	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN			-2 086	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD			6 609 944	2,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN			2 841 958	1,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CAD			200 071	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	GBP			71 363	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR			45 179	0,02%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/08/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		9 488 867	3,46%	

Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	30 000	7 998 461	3,12%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	65 000	6 799 504	2,65%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50 000	3 526 870	1,37%	
		FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	15 000	1 571 602	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 000	7 002 901	2,73%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 000	8 316 740	3,24%	
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	28 000	8 639 017	3,37%	
		FIO	N/D	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	100 000	2 261 912	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	63 000	11 795 856	4,60%	
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	82 000	13 887 454	5,41%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 046	23 307	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20 000	15 727 138	6,13%	
		FIO	N/D	PLN	ETHAN ALLEN INTERIORS INC	US2976021046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 000	2 732 500	1,07%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100 880	2 072 075	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 000	1 883 538	0,73%	
		FIO	N/D	PLN	G-III APPAREL GROUP LTD	US36237H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50 000	4 072 978	1,59%	
		FIO	N/D	PLN	GUESS INC	US4016171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45 000	3 229 588	1,26%	
		FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	743	2 022 975	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHEF7	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	20 000	4 444 028	1,73%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	52 919	3 482 591	1,36%	
		FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 500	12 550 783	4,89%	
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	6 609 306	2,58%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP9000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	205	1 523 150	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	8 000	5 867 631	2,29%	
		FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	14 000	22 244 692	8,67%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 209	15 717	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	38 000	12 753 129	4,97%	
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	7 500	5 711 777	2,23%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 000	1 957 500	0,76%	
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6956561009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 000	7 526 371	2,93%	
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	3 508 600	1,37%	
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	FR0000862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	5 384 195	2,10%	
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	40 292	770 127	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2 000	2 154 130	0,84%	
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 000	2 050 390	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	3 062 975	1,19%	
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	6 272 387	2,44%	
		FIO	N/D	PLN	TIFFANY & CO	US8865471085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	4 382 016	1,71%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 000	1 921 683	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 000	6 124 759	2,39%	
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	LU	EUR	2 541	1 326 253	0,52%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	GB/PLN			-636 875	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN			27 338	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			-262 635	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-2 962 735	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF			57	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			137 263	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			2 552	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			942 245	0,37%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			34 788	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			1 172 676	0,46%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			21 884 863	8,53%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF			66 887	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			189 056	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY			5 767	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF			1	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			2 772 579	1,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD			101 057	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			1 282 349	0,50%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			2 739 166	1,07%	

Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	15 741	1 185 711	4,42%	
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4 263	642 399	2,39%	
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 873	1 578 830	5,88%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	6 594	378 499	1,41%	
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007103581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	7 401	6 613 865	2,50%	
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2 500	296 617	1,11%	
		FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 242	642 582	2,39%	
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	8 592	1 236 354	4,61%	
		FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	6 951	920 157	3,43%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	970	181 619	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	8 172	1 071 297	3,99%	
		FIO	N/D	PLN	DSV A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	900	355 204	1,33%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 250	37 700	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	EIFFAGE SA	FR0000150452	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	804	332 201	1,24%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 827	121 855	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 000	29 100	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	FERGUSON PLC	JE00BJVNS543	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1 000	292 167	1,09%	
		FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4 048	459 142	1,71%	
		FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	141	254 961	0,95%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/08/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES010523004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	22 796	406 384	1,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 149	593 968	2,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 759	73 928	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	LAFARGEHOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	5 188	974 793	3,63%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 749	179 884	0,67%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 714	22 282	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB000221G4322	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	68 708	600 997	2,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	METSO OYJ	FI0009007835	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	74 710	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 005	421 244	1,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	3 488	406 941	1,52%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 002	261 989	0,98%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400 000	0	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	12 961	548 373	2,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	5 106	290 917	1,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000123172	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 400	801 398	2,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4 570	1 822 339	6,79%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	STRABAG SE	AT000000011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	4 500	585 975	2,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	412 558	617 187	2,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	400	184 408	0,69%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 429	344 217	1,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 000	217 817	0,81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 126	2 236 206	8,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	VOLVO SA	SE0001154446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	15 350	841 954	3,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	WELTON SA	PLWELN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 367	182 067	0,68%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	WIRECARD AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	460	292 641	1,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ZAKLADY ILLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 000	417 000	1,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/DKK		-5 134	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		5 522	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-44 603	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/SEK		-14 245	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-27 392	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		EUR/PLN		7	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 580 912	5,89%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		181 470	0,68%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		878 208	3,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		11 984	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		274	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		7 660	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		65 688	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		18 230	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		58 288	0,22%	

Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 772	4 640 261	1,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 369	3 088 677	0,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	127 383	2 089 479	0,67%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	4 914	1 190 413	0,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ALLERGAN PLC	IE00B79D5467	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 904	3 110 901	0,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	3 386 348	1,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	63 959	2 822 228	0,90%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 430	5 327 744	1,70%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	58 829	3 079 522	0,98%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	12 394	3 659 273	1,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 244	3 483 138	1,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90 679	6 396 260	2,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 716	704 783	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	CELGENE CORP	US1510201049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 157	4 289 426	1,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	36 239	12 557 931	4,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 266	9 020 845	2,89%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54 716	1 592 236	0,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 639	2 470 165	0,79%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	744 515	21 054 065	6,73%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 277	941 692	0,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 216 439	1 352	1,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 474	3 652 685	1,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	62 181	5 144 778	1,65%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	GLU MOBILE INC	US3798901068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	23 083	407 054	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	551	498 760	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	36 316	11 674 483	3,73%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	44 569	4 280 215	1,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	61 644	4 056 782	1,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 592	12 537 184	4,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	100 286	4 893 794	1,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119	884 170	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	MCDONALDS CORP	US0501351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 677	12 706 047	4,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTNY1115	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	14 791	6 338 043	2,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 163	10 358 967	3,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 205	10 793 770	3,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 716	2 002 035	0,64%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	49 476	2 638 922	0,84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 574	8 787 387	2,81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 230	2 840 154	0,91%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65 582	9 259 781	2,96%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US4771810191	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 758	4 659 616	1,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6 105	6 636 797	2,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	15 383	5 268 821	1,69%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	71 852	1 609 513	0,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 809	16 034 059	5,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	82 979	1 586 030	0,51%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/08/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	605	194 592	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 682	11 786 369	3,77%	
FIO	N/D	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 087	2 407 229	0,77%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		-4 674 337	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	US CME E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		24 990 518	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-5 327 433	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		46 709	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-682 758	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-75 860	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-55 058	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1 578 833	0,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		4 050 047	1,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		56 219	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		12 587	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		6 595 862	2,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		18 535 231	5,93%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		54 065	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		13 523 262	4,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		501	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		109 280	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		2 147	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		5 034 186	1,61%	

Subfundusz Obligacji Długoterminowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 108 287	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-5 911 424	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-763 722	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-79 458	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		CZK		-1 057 121	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		PLN		-5 129 458	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		EUR		-611 401	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		PLN		1 795 270	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		8 943	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		49 225	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		85 726	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		5 716 982	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		4 740	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		4 931 404	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		5 090	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		3 044 199	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		14	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO		PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 126	5 201 359	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO		PLPEKA020919	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 700	1 700 000	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO		PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 062 939	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK		PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	43 000	43 097 390	1,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK		PL0000500195	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 500	8 578 049	0,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS		PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 300	3 245 409	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	7 374	14 591 198	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	2 682	5 113 594	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	36 461	61 518 345	1,54%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENEA SA		PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	108	10 978 174	0,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA		PLBSK0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	201 532	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA		PLKRINK00188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 022	2 066 569	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA		PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 652	2 668 859	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KRUK SA		PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 825	3 878 929	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA		PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 000	8 134 373	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA		XSI1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	2 200	9 890 913	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA		PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 100	4 152 132	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB		XSI1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	700	3 343 074	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA		PLBPHHP000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	360	3 616 820	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA		PLBPHHP000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 400	2 449 065	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA		PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 719	10 979 617	0,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 006 952	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	448	44 637 686	1,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKO0021019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	424	42 330 378	1,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKOHP000041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 509 372	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 008 205	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP		PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	4 073 796	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA		PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	164 354	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU		PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16	1 647 745	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA		XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	400	1 926 128	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA		XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	17 199	82 636 897	2,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA		XSI1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 321	6 292 831	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA		XSI0852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 717	7 908 657	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA		XSI2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 623	7 392 964	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	155 284	163 906 921	4,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	102 866	101 616 178	2,54%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	210 211	197 270 764	4,94%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	80 300	87 514 955	2,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	63 041	69 841 863	1,75%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	317 002	174 264 838	4,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	64 200	73 021 722	1,83%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XSI1306382264	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	11 637	52 811 708	1,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	111 300	111 957 783	2,80%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 033	5 027 011	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	49 569	49 267 125	1,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111274	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	70 000	68 222 000	1,71%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XSI1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	874	3 924 376	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	177 055	186 214 055	4,66%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/08/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	1 314	6 443 289	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0453882095	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	9 505	45 426 368	1,14%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	543 100	568 815 785	14,24%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	488 583	436 425 852	10,92%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	548 312	536 419 113	13,43%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	63	62 307	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	64 200	72 539 580	1,82%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	178 680	186 692 011	4,67%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	47 337	217 127 762	5,43%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	3	690 935	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	3 700	3 727 639	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D		Obligacje	N/D	PL	USD	700	0	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	747	3 760 930	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	40 000	47 122 000	1,18%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D		Obligacje	N/D	PL	CHF	94	1 977 790	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US83752AA408	N/D		Obligacje	N/D	PL	USD	3 479	14 800 995	0,37%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	5 300	24 562 895	0,61%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	8 400	8 625 759	0,22%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	5 692	25 504 681	0,64%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	15	1 515 492	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157760203	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	1 200	5 664 443	0,14%	
	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	20 000	2 089 200	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D		Obligacje	N/D	HU	EUR	1 498	6 845 994	0,17%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D		Obligacje	N/D	HU	USD	1 667	6 772 582	0,17%	

Subfundusz Papierów Dłużnych Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-6 356 087	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-1 197 064	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-163 974	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 842 493	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D		EUR		-1 959 805	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D		PLN		5 602 260	0,18%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D		CZK		-1 693 279	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D		PLN		-5 914 630	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		4 066 025	0,13%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		8 783	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		3	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		6 289	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		62 421	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		9 443	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		3 814	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		6 371 971	0,21%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		9 566 702	0,31%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 552 449	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	4 200	4 200 000	0,14%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	9 667	9 809 117	0,32%	
	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	10 490	10 316 467	0,34%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D		Obligacje	N/D	CZ	CZK	3 147	6 000 179	0,20%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D		Obligacje	N/D	CZ	CZK	58 600	98 872 083	3,23%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D		Obligacje	N/D	CZ	CZK	11 808	23 364 912	0,76%	
	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	104	10 571 575	0,35%	
	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	4	403 064	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	2 007	2 051 238	0,07%	
	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	2 665	2 681 942	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	6 695	6 789 394	0,22%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	23 000	23 386 323	0,76%	
	FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D		Obligacje	N/D	FR	EUR	6 100	27 424 804	0,90%	
	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	12 200	12 355 126	0,40%	
	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D		Obligacje	N/D	SE	EUR	1 500	7 163 730	0,23%	
	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	9 700	9 898 306	0,32%	
	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	830	8 338 780	0,27%	
	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	10 545	10 801 387	0,35%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 006 952	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	435	43 428 572	1,42%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	9	4 528 115	0,15%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	440	43 840 584	1,43%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 520 513	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	97	9 878 955	0,32%	
	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	7	575 239	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	49	5 046 220	0,17%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D		Obligacje	N/D	RO	EUR	1 441	6 563 931	0,21%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D		Obligacje	N/D	RO	EUR	1 473	6 784 771	0,22%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D		Obligacje	N/D	RO	EUR	14 239	68 414 837	2,24%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D		Obligacje	N/D	RO	EUR	1 290	6 211 672	0,20%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D		Obligacje	N/D	RO	EUR	1 362	6 488 142	0,21%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	24 300	25 450 605	0,83%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	165 800	166 779 878	5,46%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	3	690 935	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	29 200	32 993 080	1,08%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	371 355	154 074 954	5,04%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	499 033	455 732 333	14,91%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	99	97 911	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	300	326 955	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	57 124	262 019 272	8,57%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	138 498	146 188 794	4,78%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	60 538	63 669 631	2,08%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	281 738	138 621 197	4,53%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	46 926	46 640 221	1,53%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	80 274	83 873 486	2,74%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/08/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	975	4 377 879	0,14%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	194	4 081 821	0,13%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	52 966	58 679 972	1,92%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	89 703	68 878 754	2,25%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	1 820	0	0,00%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	750	3 776 034	0,12%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000006670	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 700	16 719 927	0,55%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	9 765	44 316 089	1,45%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 570	7 698 602	0,25%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	65 000	63 349 000	2,07%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	5 983	25 453 968	0,83%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 854	3 849 414	0,13%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	448 755	439 021 504	14,36%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 800	7 858 266	0,26%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 549	50 415 860	1,65%		
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	14 300	66 273 471	2,17%		
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22 300	22 899 336	0,75%		
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	6 358	28 488 891	0,93%		
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577962023	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	3 800	17 937 402	0,59%		
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	44	4 445 443	0,15%		
	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	70 000	7 312 200	0,24%		
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	3 150	12 797 621	0,42%		
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	3 003	13 723 980	0,45%		

Subfundusz Papierów Dłużnych USD

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-190 725	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		841 519	0,91%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		441 429	0,48%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		15 428 210	16,76%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Obligacje	N/D	RO	USD	500	4 260 631	4,63%		
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	USD	500	4 407 255	4,79%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	4 200	17 568 561	19,09%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	1 100	4 807 790	5,22%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 005 750	1,09%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	4 000	17 017 528	18,49%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 005	0,00%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 005 810	1,09%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	996 650	1,08%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	1 500	6 517 701	7,08%		
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	1 000	8 785 442	9,54%		
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	1 640	6 662 888	7,24%		
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AL04	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	250	2 300 667	2,50%		

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		88 607	1 625 938	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		95 374	3 853 110	0,31%	
	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		104 875	2 464 562	0,20%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		92 926	2 564 758	0,21%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1	56	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		112 555	393 942	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR		32 477	519 731	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		16 104	811 642	0,07%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		227 980	22 191 573	1,79%	
	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRNG000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		52 626	221 029	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 504	459 024	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD		31 864	2 247 603	0,18%	
	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		33 081	4 078 887	0,33%	
	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		78 200	19 784 600	1,60%	
	FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	PL1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD		11 468	3 974 015	0,32%	
	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		48 066	1 730 376	0,14%	
	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		314 774	9 159 923	0,74%	
	FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		76 014	1 474 672	0,12%	
	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		9 213	1 416 959	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		155 812	3 614 484	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		182 713	1 585 035	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		122 068	807 480	0,07%	
	FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 237	164 139	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR		12 002	1 540 233	0,12%	
	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEUROC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		26 511	544 536	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	EURETEL SA	PLERTEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		19 871	415 304	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		35 367	1 340 409	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLL0TOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		35 055	3 018 937	0,24%	
	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		32 219	92 469	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW00000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5 672	168 572	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR		113 047	7 439 605	0,60%	
	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		169 876	13 304 688	1,08%	
	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 566	11 635 380	0,94%	
	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		195 537	721 532	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		6 341	2 045 607	0,17%	
	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 933	181 129	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		863 104	5 502 288	0,44%	
	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 156 312	16 616 540	1,34%	
	FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		21 198	4 164 363	0,34%	
	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		238 973	21 660 513	1,75%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/08/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 217 703	10 511 912	0,85%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	954 236	37 358 339	3,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 243	902 759	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	895 357	33 477 398	2,71%	
FIO	N/D	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 389	0	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	502 700	595 699	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RENALIT SA	FR000131906	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	7 877	1 801 394	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 544	15 415 920	1,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 285	195 320	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81 433	741 040	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 150	146 160	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 841 972	5 747 590	0,46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240 055	1 838 821	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNIBEP00015	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 673	339 605	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VALED SA	FR0013176526	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	8 866	565 583	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WERTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93 157	5 682 577	0,46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR	12 303	2 286 571	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	9 813	3 220 785	0,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		23 555 611	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		32 798 869	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-89 737	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 336 351	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-11 642	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-608 465	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-2 535 385	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		PLN		-1 938 275	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		CZK		-861 258	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		PLN		3 692 399	0,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		EUR		-1 204 455	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		12 949 915	1,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		5 333 508	0,43%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		23 045	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		60 341	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		4 362 501	0,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 749 424	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		3 600	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		443	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		2 873	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		278	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		7 685	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		39	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		5 990	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		1	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		460	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		57 258	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		370	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 093	5 167 874	0,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 500 000	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 020 980	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	34 000	34 077 006	2,76%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 700	10 798 250	0,87%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 150	5 064 805	0,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	6 006	11 884 287	0,96%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	29 825	50 321 841	4,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	1 470	2 802 753	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	3 557 741	0,29%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	302 298	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 144	1 169 216	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 109	1 116 050	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 600	6 710 858	0,54%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	2 800	12 588 435	1,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 700	5 772 477	0,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	800	3 820 656	0,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPBHP00077	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	11 500	11 735 105	0,95%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPBHP00226	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	480	4 822 427	0,39%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 010	4 107 497	0,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000116	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 008 205	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000041	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 012 495	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	184	18 369 787	1,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	167	16 639 494	1,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	57	5 805 159	0,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOLMO311216	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	29	2 398 841	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLZU0000037	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	24	2 471 618	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSO972758741	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	4 359	20 943 906	1,69%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	588	2 801 048	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSO852474336	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	482	2 220 136	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	800	3 852 256	0,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI2027596530	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	467	2 127 242	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	31	30 659	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 850	11 363 747	0,92%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0458008096	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	2 30 312	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A08	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	3 111	13 235 383	1,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	167 485	588 241	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	108 982	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	135 728	132 784 060	10,74%	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSO282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	312	1 570 830	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8	8 432	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 796 053	0,15%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/08/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wahuta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wahuta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 400	10 691 654	0,86%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16 426	18 198 037	1,47%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 300	4 332 121	0,35%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	106	2 230 273	0,18%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	75 100	40 308 075	3,26%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40 952	42 788 288	3,46%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	4 401	21 033 292	1,70%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16 200	18 304 380	1,48%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	89 178	58 256 871	4,71%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	736	3 609 026	0,29%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20 005	21 115 878	1,71%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 614	14 318 252	1,16%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	24 957	114 474 038	9,26%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	3 080	13 977 834	1,13%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15 800	15 733 595	1,27%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	126 881	14 507 209	1,17%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	29 033	65 435	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 851	1 848 797	0,15%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	6 400	29 660 854	2,40%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 050	4 704 834	0,38%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 500	13 862 827	1,12%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 900	8 968 701	0,73%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00037	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22	2 222 722	0,18%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS021293678	N/D	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	2 459	11 237 851	0,91%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	1 709	6 943 217	0,56%	

Subfundusz Strategicznej Alokacji

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wahuta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wahuta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 125	778 437	0,98%	
	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS00016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86 165	301 577	0,38%	
	FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 007	620 936	0,78%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 880	260 752	0,33%	
	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 087	157 131	0,20%	
	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 061	208 498	0,26%	
	FIO	N/D	PLN	QUIMAK SA	PLQUMAK10000	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 133	0	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154 598	183 199	0,23%	
	FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 930	112 209	0,14%	
	FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 542	241 532	0,31%	
	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81 895	780 516	0,99%	
	FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		651	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		27 118 856	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		3 487 049	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-105 808	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-26 891	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-3 263	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-30 356	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		PLN		165 521	0,21%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		CZK		-38 318	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		PLN		-87 363	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		EUR		-50 123	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		151	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 823 827	2,30%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		47 200	0,06%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		822 903	1,04%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		37 645	0,05%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 653 751	2,09%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		925 762	1,17%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		3	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 463 602	1,85%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		2 771	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		1 303	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		26 468	0,03%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		454 478	0,57%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	224	227 293	0,29%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 000	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 505 662	3,17%	
	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	700	706 428	0,89%	
	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	295 037	0,37%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	270	534 259	0,68%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	66	125 838	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	1 324	2 233 902	2,82%	
	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLLENEA000096	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	203 300	0,26%	
	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	51	51 324	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	73	74 609	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHSHP00532	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	406 719	0,51%	
	FIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	200	899 174	1,14%	
	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	405 086	0,51%	
	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000226	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	200 934	0,25%	
	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000077	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 020 444	1,29%	
	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	183	187 449	0,24%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8	798 686	1,01%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8	797 102	1,01%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	305 535	0,39%	
	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO111216	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	164 354	0,21%	
	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	102 984	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	22	100 213	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	200	960 950	1,21%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	30	144 460	0,18%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	26	123 856	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	22	101 334	0,13%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/08/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	11 989	12 303 711	15,55%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 600	3 621 276	4,58%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	725	720 585	0,91%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	107	455 219	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	33	161 818	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	603	634 193	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000103863	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 100	4 032 391	5,10%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 950	2 042 332	2,58%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 714	5 987 643	7,57%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	141	639 894	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 320	1 303 962	1,65%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	755	836 449	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	4	84 161	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 081	4 958 386	6,27%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 677	3 881 184	4,99%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000103754	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	56	55 384	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	85	84 899	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	200	955 842	1,21%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	454 964	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	14	70 486	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	781	816 020	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	18	80 822	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 243	6 107 589	7,72%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	513 438	0,65%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 853 803	2,34%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	100	448 079	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	100	472 037	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	101 033	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	66	301 626	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	76	308 768	0,39%	

Subfundusz Surowców Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	84 209	4 833 644	4,57%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	32 692	2 516 354	2,38%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 700	242 340	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	152 000	3 675 310	3,47%	
		FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	63 739	2 222 769	2,10%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 817	1 073 412	1,01%	
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	35 120	2 500 858	2,36%	
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	81 650	6 326 153	5,98%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 697	286 591	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	291 755	4 797 280	4,53%	
		FIO	N/D	PLN	GB LSE	GB00B0HZZP38	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	193 347	3 764 727	3,56%	
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	35 261	1 593 797	1,51%	
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	10 558	3 368 914	3,18%	
		FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	349 200	6 620 551	6,26%	
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	54 202	2 744 745	2,59%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 943	116 259	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	68 440	6 591 711	6,23%	
		FIO	N/D	PLN	NAC KAZATOMPROM JSC	US6325382013	N/D	Akcje	N/D	KZ	USD	58 702	3 508 858	3,32%	
		FIO	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1 377 800	7 157 834	6,76%	
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	170 900	1 785 896	1,69%	
		FIO	N/D	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	N/D	Akcje	N/D	RU	GBP	400 000	2 287 449	2,16%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	400 577	8 973 080	8,48%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 359	3 558 595	3,36%	
		FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	75 000	5 076 436	4,80%	
		FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	21 855	4 349 318	4,11%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	35 800	4 181 716	3,95%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY FLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 000	2 585 400	2,44%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-14 829 371	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-5 563	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-201 520	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN		-537 124	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-546 470	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		HUF		28	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		885 949	0,84%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		103 742	0,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		2 365 336	2,23%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		69 364	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CAD		615 905	0,58%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		4 924 473	4,65%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		TRY		9 093	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		63 946	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		NOK		2 631	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		54 017	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		SEK		1 464	0,00%	

Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	111 406	22 389 043	1,00%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	412 170	6 760 874	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 046	85 329 212	3,82%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 740	96 934 202	4,34%	
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	449 808	19 848 042	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 525	693 837	0,03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/08/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75 026	62 200 505	2,79%		
FIO	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	425 893	22 294 223	1,00%			
FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 642	19 804 226	0,89%			
FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	664 229	46 852 981	2,10%			
FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40 898	5 042 723	0,23%			
FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	254 503	88 193 135	3,95%			
FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	214 486	39 876 224	1,79%			
FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	385 493	11 217 846	0,50%			
FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	44 142	16 423 863	0,74%			
FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	5 270 468	149 043 038	6,68%			
FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	48 270	35 595 531	1,60%			
FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135 442	26 504 057	1,19%			
FIO	N/D	PLN	GLU MOBILE INC	US3798901068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	167 774	2 958 585	0,13%			
FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	207 882	39 143 827	1,75%			
FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	275 247	88 483 487	3,97%			
FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46259C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	313 480	30 105 273	1,33%			
FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109 335	313 791	0,01%			
FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	435 781	28 678 680	1,29%			
FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	718 216	35 047 772	1,57%			
FIO	N/D	PLN	LG DISPLAY CO LTD	US50186V1026	N/D	Akcje	N/D	KR	USD	364 795	8 374 389	0,38%			
FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	861	6 397 230	0,29%			
FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 391	123 213	0,01%			
FIO	N/D	PLN	MEGARON SA.POLAND	PLMGRO8000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 043	78 559	0,00%			
FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	227 835	124 748 448	5,59%			
FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 374	14 436 583	0,65%			
FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	350 786	18 710 022	0,84%			
FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 355	16 868 668	0,76%			
FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	63 548	19 628 650	0,88%			
FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 175	25 092	0,00%			
FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	593 156	11 337 368	0,51%			
FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	33 951	10 919 986	0,49%			
FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9588171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 309 237	17 309 237	0,78%			
FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	USD		-28 980 857	0,00%			
FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD		439 274 295	0,00%			
FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD/PLN		-32 600 907	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	GBP/PLN			-3 973 279	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			-195 837	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY/PLN			-537 877	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			30 386 572	1,36%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			115 486 882	5,18%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			369 923	0,02%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			10 843 301	0,49%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			64 477	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			142 571 432	6,39%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF			87	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF			13 481 737	0,60%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY			6 607	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			504 047 503	22,59%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	NOK			8 102	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			61 608	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			15 926 247	0,71%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			2 911	0,00%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 004 550	0,05%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	167 000	165 163 000	7,40%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 007 470	0,05%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 089 820	0,05%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 054 050	0,05%			

Subfundusz Zrównowazony

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 890	2 144 931	0,28%		
FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108 154	4 369 422	0,58%			
FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122 994	2 890 359	0,38%			
FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83 624	2 308 022	0,30%			
FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	56	0,00%			
FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DC7F52	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	51 509	824 302	0,11%			
FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHH000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 104	1 811 642	0,18%			
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	241 911	23 547 617	3,11%			
FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 634	124 463	0,02%			
FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 649	478 019	0,06%			
FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	34 899	2 461 684	0,33%			
FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 718	4 280 729	0,57%			
FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 848	21 719 544	2,87%			
FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 412	4 301 141	0,57%			
FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 998	1 367 928	0,18%			
FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	326 733	9 507 930	1,26%			
FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	194 584	3 774 930	0,50%			
FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 165	794 377	0,10%			
FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	446 156	1 035 082	0,14%			
FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	289 834	2 514 310	0,33%			
FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 474	770 476	0,10%			
FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 339	301 804	0,04%			
FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000653011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	17 000	2 195 622	0,29%			
FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEUROCASH0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 165	516 889	0,07%			
FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 349	1 261 294	0,17%			
FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 755	3 591 214	0,47%			
FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 839	2 139 135	0,28%			
FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 003	284 139	0,04%			
FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 672	168 572	0,02%			

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/08/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0A0E001	N/D	Akcje	N/D	N/D	PT	EUR	116 233	7 649 276	1,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	182 100	14 262 072	1,88%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLP00000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 708	12 690 440	1,68%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	204 963	756 313	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	5 515	1 779 139	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	43 978	571 714	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTAPL000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	931 100	5 938 762	0,78%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 380 117	18 341 182	2,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	126 966	4 362 552	0,58%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	254 780	23 093 259	3,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 398 807	11 370 345	1,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	990 175	38 765 351	5,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	78 465	2 699 196	0,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	949 615	35 506 105	4,69%	
FIO	N/D	N/D	PLN	QUAMAK SA	PLQUAMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	95 292	0	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 041 965	1 234 729	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	8 360	1 911 851	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	53 410	16 290 050	2,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	42 136	476 137	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	32 334	294 239	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	30 825	443 880	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 682 813	5 809 488	0,73%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TORWARNA SA	PLTORWARNA0016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	559 145	4 283 051	0,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNIBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	169 087	1 031 431	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	9 026	983 008	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	82 260	5 017 860	0,66%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	WE	EUR	12 525	2 327 830	0,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	FR	EUR	10 563	3 466 948	0,46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	EUR	EUR		7 851 870	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN	PLN		34 976 918	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	CHF/PLN	CHF		-35 569	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	PLN/CZK	CZK		-256 755	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	GBP/PLN	GBP		-11 642	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN	USD		-729 060	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN	EUR		-1 143 576	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D	PLN	PLN		1 476 960	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D	PLN	PLN		-836 613	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D	EUR	EUR		-548 173	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D	CZK	CZK		-360 211	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD	USD		5 155 435	0,68%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	GBP		58 339	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	DKK	DKK		5 674	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	HUF		65	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	PLN		2 827 816	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	JPY	JPY		512	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	TRY		6 453	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD	USD		1 259 313	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	NOK	NOK		2 435	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	JPY	JPY		306	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	CHF		21 124	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	EUR		44 559	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	SEK	SEK		3 984	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	CZK		1 448	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	EUR		8 468 467	1,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	DKK	DKK		29	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	2 091	2 121 740	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	1	510 490	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	1 000	1 000 000	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	21 000	21 047 562	2,78%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	6 100	6 156 012	0,81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	2 960	2 911 033	0,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	N/D	CZ	CZK	630	1 201 180	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	N/D	CZ	CZK	12 479	21 055 029	2,78%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	N/D	CZ	CZK	2 514	4 974 542	0,66%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	15	1 524 746	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	1	100 766	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	480	483 051	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	694	709 297	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNP00532	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	3 700	3 762 148	0,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Obligacje	N/D	N/D	FR	EUR	1 600	7 193 391	0,95%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	3 300	3 341 960	0,44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Obligacje	N/D	N/D	SE	EUR	300	1 432 746	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP000077	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	11 200	11 428 972	1,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP000226	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	190	1 908 877	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	1 735	1 777 184	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	1	504 103	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	3	1 509 372	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO021019	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	79	7 887 028	1,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	72	1 173 914	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	27	2 749 812	0,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMOS11216	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	45	3 697 964	0,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	12	1 235 809	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR	252	1 200 449	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI0852474336	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR	210	967 279	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR	360	1 733 515	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI2027596530	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR	206	938 355	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI0972758741	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR	1 923	9 239 534	1,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	69 439	77 849	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000103863	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	39 282	18 971 012	2,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	EUR	170	763 323	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	36 200	18 300 189	2,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	55 298	278 034	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	16 748	17 678 016	2,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PLN	PLN	833	832 009	0,11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/08/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		200	201 494	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US887524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		1 287	5 475 390	0,72%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 352	6 135 725	0,81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		8 100	9 152 190	1,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		6 624	6 966 660	0,92%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		135	6 79 686	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958354528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		314	1 539 720	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 883	8 999 248	1,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		18 813	19 656 575	2,60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		7 262	8 045 425	1,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		12 937	939 203	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		4 000	4 189 400	0,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		93	91 977	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		6 943	6 900 717	0,91%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		75	81 736	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		415	0	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		1	230 312	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 400	3 867 194	0,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		10 456	47 960 113	6,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF		42	883 693	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		59 819	58 521 526	7,73%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		3 600	16 684 231	2,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		5 200	5 339 756	0,71%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		400	1 792 318	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		12	1 212 394	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 000	4 720 369	0,62%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR		649	2 965 988	0,39%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US44545AD87	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD		686	2 787 037	0,37%	