

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2018



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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 000	68 850	0,12%			
		FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTEDDIV FUND	LU0353648032	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	103 454	7 037 551	12,57%			
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1261431685	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD	206 728	9 186 929	16,41%			
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0950370899	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	7 610	3 159 405	5,65%			
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	3 570	3 691 153	6,60%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	93 700	7 897 842	14,11%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	68 510	8 951 208	15,99%			
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 000	2 992 050	5,35%			
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7 000	6 860 070	12,20%			
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D					4 540 301	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D					2 839 311	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D					4 712 877	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D					USD/PLN	-3 863	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D					EUR/PLN	21 640	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D					USD	807 937	1,44%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D					USD	45 945	0,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D					GBP	2	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D					EUR	2 774 935	4,96%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D					PLN	2 412 507	4,31%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D					EUR	38 113	0,07%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D					GBP	21 663	0,04%			

Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 128	1 162 735	0,68%			
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	90 000	4 783 500	2,79%			
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 267	346 291	0,20%			
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATOR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	166 030	3 984 720	2,33%			
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	6 484	739 771	0,43%			
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 966	1 198 751	0,70%			
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	458 455	1 833 820	1,07%			
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	48 812	677 950	0,39%			
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBGM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	580 364	5 147 829	3,00%			
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	403 933	1 680 361	0,98%			
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 567	1 086 811	0,63%			
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTK00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 085	7 437 976	4,33%			
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 737	387 049	0,23%			
		FIO	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 218	2 407 246	1,40%			
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 165	349 791	0,20%			
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123 781	236 422	0,14%			
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	125 035	1 237 846	0,72%			
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	144 989	2 476 319	1,44%			
		FIO	N/D	PLN	ERGIS SA	PLEUFLM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113 217	277 382	0,16%			
		FIO	N/D	PLN	EURTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	137 555	2 661 689	1,55%			
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 327	287 628	0,17%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 462	513 285	0,30%			
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 725	2 290 500	1,33%			
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	4 963	1 010 593	0,59%			
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46266C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 204	985 281	0,57%			
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	544 370	1 605 891	0,94%			
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	453 963	2 083 690	1,21%			
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRO800016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 227	554 724	0,32%			
		FIO	N/D	PLN	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	ES0176252718	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	35 000	1 235 605	0,72%			
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 577	2 508 002	1,46%			
		FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMCM00048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101 841	1 308 657	0,76%			
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	129 063	4 568 830	2,66%			
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 083 805	357 656	0,21%			
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 075 707	1 161 764	0,68%			
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 825	428 081	0,25%			
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	385 033	2 374 805	1,38%			
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 690	4 380 800	2,55%			
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 544	310 896	0,18%			
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84 446	971 129	0,57%			
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL0016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	292 337	1 271 666	0,74%			
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	463 632	2 086 344	1,21%			
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 590	1 051 956	0,61%			
		FIO	N/D	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	9 908	1 111 975	0,65%			
		FIO	N/D	PLN	VOTUM SA	PLVOTUM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175 295	823 886	0,48%			
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	897	2 748 098	1,44%			
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 673	1 830 734	1,07%			
		FIO	N/D	PLN	ZPUE SA	PLZPUE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 297	309 874	0,18%			
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	15 000	14 700 150	8,56%			
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	25 000	24 933 750	14,52%			
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D					EUR	17 026 130	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D					EUR	11 139 328	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D					PLN	22 460 889	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D					PLN	15 937 082	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D					GBP/PLN	-7 092	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D					PLN/DKK	-127	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D					EUR/PLN	2 929	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D					JPY	339	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D					PLN	6 219 069	3,62%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D					EUR	2 724 107	1,59%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D					JPY	487	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D					NOK	66 845	0,04%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D					CZK	303 843	0,18%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D					DKK	6 015	0,00%			

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2018



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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		63 276	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		5 622 879	3,27%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		376	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		3 185	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		29 643	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		37 061 384	21,58%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 718 107	1,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		2 840	0,00%	

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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAAKBKN91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	300 000	1 462 826	1,58%		
		FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK		75 339	6 743 255	7,28%	
		FIO	N/D	PLN	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING	TRADOHOL91Q8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		2 500 000	1 812 540	1,96%	
		FIO	N/D	PLN	GAZPROM PJSC	US3682872078	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		115 000	1 914 947	2,07%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		12 000	374 160	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK		25 000	3 542 577	3,82%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		51 958	238 487	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69333P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		14 500	3 896 779	4,20%	
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		40 000	2 821 279	3,04%	
		FIO	N/D	PLN	NET HOLDING AS	TRANTHOL91Q6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		0	1	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	NOVATEK PJSC	US6698881090	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		3 000	1 928 726	2,08%	
		FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000661726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF		12 500	1 890 228	2,04%	
		FIO	N/D	PLN	ROSNEFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		85 000	1 974 970	2,13%	
		FIO	N/D	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	US80585Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		47 000	1 936 697	2,09%	
		FIO	N/D	PLN	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	TRETTLK00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		1 000 000	2 772 120	2,99%	
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		800 000	4 526 374	4,88%	
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	TREVKFB00019	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		1 000 000	2 772 120	2,99%	
		FIO	N/D	PLN	YAPI VE KREDI BANKASI AS	TRAYKBKN91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		2 500 000	2 843 200	3,07%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR				10 215 678	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN				18 213 808	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	TRY/PLN				-58 273	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN/CZK				-69 471	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN/HUF				-15 038	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	TRY/PLN				-8 582	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	USD/PLN				-3 719	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				19 708 062	21,26%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				952 415	1,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				2 472 579	2,67%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				842 808	0,91%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF				524 051	0,57%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				88 040	0,09%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF				1 413	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY				9 581	0,01%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP				1 502	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF				5 966	0,01%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK				3 637 273	3,92%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				20 986 276	22,64%			

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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119 478	1 899 700	0,21%		
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		448 610	23 843 621	2,67%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		219 804	5 275 296	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR		28 755	2 242 948	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		167 667	4 677 909	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1	46	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR		100 904	1 401 456	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		27 128	5 041 630	0,56%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		33 397	296 231	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		519 154	56 587 786	6,33%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		79 684	331 485	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		44 517	6 605 136	0,96%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		136 406	19 860 714	2,22%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		41 472	1 837 210	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 970	656 590	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		430 746	9 717 630	1,09%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		62 912	949 971	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		247 545	472 811	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		421 226	4 170 137	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		180 527	1 608 496	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382P1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP		566 318	9 672 347	1,08%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		12 219	115 592	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR		34 919	4 361 907	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		262 969	4 628 254	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		37 618	727 908	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		61 406	1 914 639	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		77 933	6 897 070	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0096692739	N/D	Akcje	N/D	NL	USD		23 990	4 701 709	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46259C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD		64 597	4 480 866	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		60 156	177 460	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		6 227	418 828	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		263 638	23 432 145	2,62%	
FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 186	9 310 100	1,04%			
FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		336 492	1 544 498	0,17%			
FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		11 380	4 827 396	0,54%			

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/12/2018



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	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 595	319 140	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 137 129	15 026 848	1,68%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 661 924	36 619 240	4,09%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	697 785	14 513 928	1,62%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	475 055	51 377 198	5,74%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 255 845	22 497 889	2,52%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 737 538	68 580 625	7,67%	
		FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMC000048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154 512	1 985 479	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHRT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 696	4 131 038	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 913 372	83 997 031	9,39%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	671 381	221 556	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	905 038	977 441	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 124	1 436 476	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	151 151	54 142 288	6,05%	
		FIO	N/D	PLN	SONEI SA	PLSONEI00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	139 927	867 547	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 000	2 240 000	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 558	185 022	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 621	237 141	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 119 968	13 402 730	1,50%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	531 568	2 312 321	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	221 076	994 842	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	14 281	1 566 526	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000957503	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	19 885	2 231 694	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	139 274	7 353 667	0,82%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR	495	163 554	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	105 000	102 901 050	11,51%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	55 000	54 854 250	6,13%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		61 294 070	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		5 815 455	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		50 087 973	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-3 959	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-3 215	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		2 104	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/DKK		-345	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-28 238	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		4 169	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		7 980	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		3 467	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		64 640 272	7,23%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		6 522	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		9 970 594	1,11%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		65 603	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		81	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		3 940	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		51	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		CZK		2 568	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		5 912 955	0,66%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 552 340	0,17%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		7 712	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		10 760 388	1,20%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		29 605 210	3,31%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		494	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		11	0,00%	

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	9 083 112	7,19%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EMERGING MARKETS FUND	LU0742536872	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	196 856	9 310 697	7,37%	
		FIO	N/D	PLN	FISHER EMERGING MKRKT'S EQ-USD	IE00B5MZF499	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	8 434	3 279 313	2,60%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYXS4846	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	GB	USD	1 305 429	22 513 094	17,83%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	EM	USD	73 400	13 011 607	10,30%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	99 005	14 046 065	11,12%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	115 194	16 916 686	13,40%	
		FIO	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		37 577 350	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-247	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-37 807	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		9 635 423	7,63%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		14 796	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		414 225	0,33%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		4 575 203	3,62%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		22 437 933	17,77%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 038 113	0,82%	

Subfundusz Akcji Rynku Amerykanskiego

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
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykanskiego	FIO	N/D	PLN	FAST - US FUND	LU0363263012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	20 295	13 006 519	7,41%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVGY31	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	885 000	18 476 688	10,53%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	35 300	33 393 028	19,04%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	367 947	34 542 757	19,69%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		77 762 464	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-45 105	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		546	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		62 764 713	35,78%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		10 334 989	5,89%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		55 622	0,03%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/12/2018



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		EUR		87 345	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		815 656	0,46%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 938 374	1,11%	

Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku

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	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku	FIO	N/D	PLN	FAST - ASIA FUND	LU0862795332	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	AA	USD	5 161	2 908 108	8,78%		
		FIO	N/D	PLN	FF - EMERGING ASIA FUND	LU0742535718	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	AA	USD	51 559	3 064 694	9,25%		
		FIO	N/D	PLN	JPMORGAN FUNDS - ASIA EQUITY FUND	LU0441854584	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	AA	USD	6 441	3 234 889	9,77%		
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BY8X4846	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	GB	USD	360 000	6 208 468	18,75%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS E	IE00B537DM42	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	AUD		20 100	2 392 019	7,22%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD		15 634	2 218 031	6,70%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD		36 238	5 321 691	16,07%	
		FIO	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			7 624 390	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-9 450	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/AUD			55 079	0,17%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			3 288	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			522 808	1,58%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			4 988 497	15,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			1 087	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY			60	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		AUD			36 983	0,11%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			2 164 790	6,54%			

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	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	LU	EUR	24 700	4 542 602	15,11%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR		34 700	4 533 746	15,08%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR		35 200	4 533 989	15,08%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR		7 550	4 598 343	15,29%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			12 002 543	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			16 412	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			3 688 162	12,27%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP			15 612	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			1 880 735	6,25%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			6 259 046	20,82%	

Subfundusz Akcji Rynku Japonskiego

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	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japonskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JPY	10 552	4 523 889	8,15%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	JPY		187 800	9 112 869	16,41%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP				8 811 841	15,87%	
		FIO	N/D	PLN	JP OSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		JPY			17 761 360	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		JPY			15 805 862	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN			-588 289	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			16 820	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			505 195	0,91%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			22 357 186	40,26%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY			3 798 420	6,84%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY			552	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			422 534	0,76%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			4 234	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110615	N/D	Transakcje z przyzreczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			5 973 065	10,76%

Subfundusz Akcji Rynku Zlota

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		
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Zlota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	73 402	11 149 168	5,39%			
		FIO	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	US	CAD		221 400	1 540 997	0,75%		
		FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		73 156	990 161	0,48%		
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD		197 110	9 300 485	4,50%		
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA1177020999	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		802 500	8 810 105	4,26%		
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		320 489	16 314 921	7,89%		
		FIO	N/D	PLN	CENTAMIN PLC	JE00B5T18722	N/D	Akcje	N/D	JE	GBP			234 402	1 221 463	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	US2044481040	N/D	Akcje	N/D	PE	USD			89 277	5 444 320	2,63%	
		FIO	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	USD			55 000	924 322	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD			221 600	7 057 043	3,41%	
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD			99 800	6 157 967	2,98%	
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			564 296	7 722 565	3,74%	
		FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			36 385	9 599 023	4,64%	
		FIO	N/D	PLN	GOLD CORP INC	CA3809554097	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			147 701	5 442 052	2,63%	
		FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD			29 664	199 635	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			276 000	3 818 652	1,85%	
		FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			360 506	4 391 478	2,12%	
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			95 444	9 362 157	4,53%	
		FIO	N/D	PLN	LONMIN PLC	GB00BYSR6988	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP			1 024 434	2 212 843	1,07%	
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			206 310	5 654 660	2,74%	
		FIO	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	AU	USD			120 032	7 033 841	3,40%	
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD			137 760	17 946 492	8,68%	
		FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	CAD			343 000	4 717 883	2,28%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/12/2018



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	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	695 100	5 893 989	2,85%		
		FIO	N/D	PLN	RANDGOLD RESOURCES LTD	GB00B01C3S32	N/D	Akcje	N/D	JE	GBP	5 500	1 724 364	0,83%		
		FIO	N/D	PLN	ROYAL GOLD INC	US7802871084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 445	4 973 573	2,41%		
		FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	17 000	845 594	0,41%		
		FIO	N/D	PLN	SEMAFO INC	CA8169221089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	153 200	1 248 258	0,60%		
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	1 011 550	10 762 842	5,21%		
		FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	55 700	2 531 831	1,23%		
		FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	10 000	358 784	0,17%		
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	217 188	15 947 450	7,72%		
		FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	184 870	1 640 332	0,79%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-101 026	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			1 345	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN			-18 836	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN			734 564	0,36%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			41 239	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			863 392	0,42%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP			48 078	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			3 440 485	1,66%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD			8 480 269	4,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			119 426	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD			9 418	0,00%	

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	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 000	1 846 765	0,70%		
		FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	24 000	7 296 240	2,77%		
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	7 000	1 188 197	0,46%		
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	40 000	3 324 871	1,26%		
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45 014	8 343 489	3,17%		
		FIO	N/D	PLN	CHRISTIAN DIOR SE	FR0000130403	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	700	1 005 039	0,38%		
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	47 011	11 303 597	4,29%		
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	75 000	14 805 975	5,62%		
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	87 204	11 673 696	4,43%		
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDNV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 046	19 188	0,01%		
		FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 456	9 027 512	3,43%		
		FIO	N/D	PLN	ETHAN ALLEN INTERIORS INC	US2976021046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20 000	1 322 662	0,50%		
		FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	7 000	2 612 078	0,99%		
		FIO	N/D	PLN	G-III APPAREL GROUP LTD	US36237H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60 000	6 291 482	2,39%		
		FIO	N/D	PLN	GRUBHUB INC	US4001101025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 665	2 791 083	1,06%		
		FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 243	2 591 208	0,98%		
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	10 000	2 318 560	0,88%		
		FIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	500 000	4 170 570	1,58%		
		FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 407	16 649 261	6,32%		
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US178341070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	5 870 772	2,23%		
		FIO	N/D	PLN	LUXOTTICA GROUP SPA	IT0001479374	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	5 706	1 268 501	0,48%		
		FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	21 000	23 315 460	8,85%		
		FIO	N/D	PLN	MACYS INC	US55616P1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20 000	2 239 277	0,85%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLM5660N0016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 209	14 508	0,01%		
		FIO	N/D	PLN	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	ES0176252718	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	40 000	1 412 120	0,54%		
		FIO	N/D	PLN	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	VGG607541015	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	14 000	1 995 950	0,76%		
		FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	25 655	3 191 456	1,21%		
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US641061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	47 286	13 180 690	5,00%		
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	10 191	6 279 592	2,38%		
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 000	6 290 354	2,39%		
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 347	4 024 761	1,53%		
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 000	5 514 916	2,09%		
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	130 000	1 383 194	0,53%		
		FIO	N/D	PLN	SKECHERS U.S.A. INC	US8305661055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85 552	7 362 565	2,80%		
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	98 728	2 212 029	0,84%		
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	5 500	6 018 206	2,29%		
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 127	5 091 710	1,93%		
		FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	32 000	4 980 851	1,89%		
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	8 758 597	3,33%		
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	40 000	4 387 720	1,67%		
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 000	1 792 068	0,68%		
		FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 000	5 206 207	1,98%		
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytnily uczestnictwa	N/D	LU	EUR	16 000	7 162 740	2,72%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			119 483	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			2 087	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN			-50 670	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-91 570	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		CHF/PLN			341	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		EUR/USD			330 693	0,13%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		EUR/PLN			-145	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		USD/PLN			10 550	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		GBP/PLN			-21 203	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			63 788	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP			2 454 739	0,93%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			139 599	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY			6 021	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			1 397 576	0,53%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK			34 072	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP			65 050	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			12 268 226	4,66%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			57	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			106 305	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK			2 521	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF			8 727 817	3,31%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD			92 938	0,04%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/12/2018



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	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	13 700	977 513	4,15%		
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	7 304	1 062 506	4,51%		
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 000	722 056	3,07%		
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	6 594	514 345	2,18%		
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	10 000	664 388	2,82%		
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	6 250	552 694	2,35%		
		FIO	N/D	PLN	BILFINGER SE	DE0005909006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 287	141 009	0,60%		
		FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000130503	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 000	404 286	1,72%		
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	11 967	1 500 776	6,37%		
		FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	14 217	1 412 175	6,00%		
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	970	191 491	0,81%		
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 500	257 032	1,09%		
		FIO	N/D	PLN	DSV A/S	DK0006079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	900	222 459	0,94%		
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 250	31 037	0,13%		
		FIO	N/D	PLN	EIFFAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	670	210 198	0,89%		
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBU000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 827	92 963	0,39%		
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 000	33 200	0,14%		
		FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5 116	389 284	1,65%		
		FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	200	291 817	1,24%		
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	22 796	487 173	2,07%		
		FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 000	459 068	1,95%		
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 759	75 989	0,32%		
		FIO	N/D	PLN	LAFARGEHOLCIM LTD	FR0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	4 000	618 289	2,63%		
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLZ2SK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45 749	223 758	0,99%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 714	20 568	0,09%		
		FIO	N/D	PLN	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	ES0176252718	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	15 200	536 606	2,28%		
		FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	500	186 405	0,79%		
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 544	555 440	2,36%		
		FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	4 600	404 897	1,72%		
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	PL1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 000	852 800	3,62%		
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 002	217 768	0,92%		
		FIO	N/D	PLN	QUAMAK SA	PLQUAMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400 000	132 000	0,56%		
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 325	510 799	1,32%		
		FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 690	1 204 373	5,11%		
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4 855	2 032 954	8,63%		
		FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	AT0000000011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	4 500	496 327	2,11%		
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 429	253 930	1,08%		
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 256	686 239	2,91%		
		FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 000	1 858 116	7,89%		
		FIO	N/D	PLN	WELTON SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 367	220 986	0,94%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN			8 387		0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			9 658		0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN/SEK			-13 133		0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN/DKK			-294		0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			30 141		0,13%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			1 733 507		7,36%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			69 562		0,30%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			21 715		0,09%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF			145 114		0,62%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			3 681		0,02%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	SEK			5 512		0,02%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY			286		0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			17 043		0,07%			

Subfundusz Medyczny 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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 772	6 159 895	2,12%	
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 369	2 690 946	0,93%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	127 383	2 648 438	0,91%	
		FIO	N/D	PLN	ALLERGAN PLC	IE00B1905467	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 904	2 464 365	0,85%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 008	11 339 089	3,90%	
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	161 415	7 452 388	2,56%	
		FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 430	4 706 122	1,62%	
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT00000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	CHF	42 887	3 856 360	1,33%	
		FIO	N/D	PLN	APPPIO INC	US03835C1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	53 879	7 689 515	2,64%	
		FIO	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	58 829	1 939 743	0,67%	
		FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	12 394	3 227 497	1,11%	
		FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 244	3 565 410	1,23%	
		FIO	N/D	PLN	CELEGENE CORP	US1510201049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 157	2 688 381	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 266	7 346 247	2,53%	
		FIO	N/D	PLN	CONTINENTAL AG	DE00005439004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	5 189	2 694 259	0,93%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72 995	1 646 767	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 639	1 969 645	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	896 623	15 313 744	5,27%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 277	629 381	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21 547	3 527 187	1,21%	
		FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755810366	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 674	3 403 840	1,17%	
		FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	62 181	4 441 031	1,53%	
		FIO	N/D	PLN	GRUBHUB INC	US4001101025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 359	2 991 499	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	551	355 941	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	47 388	9 649 398	3,32%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75 254	5 220 104	1,79%	
		FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 592	11 931 775	4,10%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	224 694	7 418 362	2,55%	
		FIO	N/D	PLN	MCDONALD'S CORP	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 677	9 798 511	3,37%	
		FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00B7N1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	14 791	5 058 260	1,74%	
FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933V1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 163	8 665 187	2,98%			

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/12/2018



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	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 540	1 351 829	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 205	7 371 988	2,53%	
		FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 574	7 882 038	2,71%	
		FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 230	2 172 394	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65 582	10 762 721	3,70%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	401 927	8 360 082	2,87%	
		FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO THE	US74781091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 758	3 372 283	1,16%	
		FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6 105	5 671 303	1,95%	
		FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	15 383	5 004 674	1,72%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	273 552	2 910 580	1,00%	
		FIO	N/D	PLN	SKECHERS U.S.A. INC	US8305661055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	58 166	5 005 739	1,72%	
		FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 809	10 122 991	3,48%	
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B080D277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	155 773	3 490 138	1,20%	
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 239	375 496	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 682	11 878 170	4,08%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0011376526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	56 000	6 149 390	2,11%	
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		-7 485 282	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CMIE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		14 609 917	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		36 699	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/DKK		-1 174	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-31 807	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-80 998	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		123 526	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		365 207	0,13%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		2 823 807	0,97%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		10 790	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		6 598 939	2,27%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		19 654 728	6,76%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		3 948 096	1,36%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 697 961	0,93%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		50 588	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		12 327	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		125 970	0,04%	

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	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 126	5 129 871	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 700	1 714 241	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	23 000	23 349 006	2,18%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 500	8 606 347	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 300	3 378 619	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 000	3 074 610	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001084717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CKZ	4 940	8 199 991	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000086	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	200 747	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 200	2 163 661	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 800	2 560 432	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 825	3 798 571	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 000	8 222 708	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	2 200	9 610 324	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 100	4 174 610	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	700	3 226 516	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	360	3 604 270	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 400	2 438 793	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0900519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	143	14 199 016	1,33%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 014 208	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0500419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	140	13 928 566	1,30%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	1 516 274	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	43	4 372 295	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMX0311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 653 312	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000083	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20	2 027 816	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	16	1 650 395	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	6 660	29 027 194	2,71%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	400	1 744 684	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0874841066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 100	4 811 424	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	32 400	33 343 488	3,11%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	4 856	22 748 202	2,12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	4 033	15 942 895	1,49%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010810	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 700	3 751 615	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	2 666	1 285 163	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15 600	15 974 556	1,49%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 950	2 958 525	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	1 984 700	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US87524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 278	5 068 616	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	104 388	103 887 981	9,70%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 600	2 806 752	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	14 300	15 515 062	1,45%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	106 900	111 468 906	10,41%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	40 000	46 127 200	4,31%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	64 200	71 998 374	6,72%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	111 300	112 514 283	10,51%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	94	1 859 656	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	96 700	99 508 168	9,29%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 300	10 933 244	1,02%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	5 300	22 774 519	2,13%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	8 400	8 500 541	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	750	3 223 311	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15	1 510 560	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577962023	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 200	5 047 208	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGB000118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	27	2 719 252	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20 000	2 057 600	0,19%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/12/2018



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	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	771	3 580 120	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	420	1 668 770	0,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		59 070	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-517 203	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-11 133	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		122 154	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-77 576	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		545 187	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		9 337	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		49 196	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 409 287	0,22%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		14	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		6 919 386	0,65%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		4 538	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 460 183	0,14%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		66 947	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		135 318 408	12,64%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		25 310 303	2,36%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		-5 092 581	-0,48%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		5 094 926	0,48%	

Subfundusz Papierow Dlugnych 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	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 667	9 674 301	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 200	4 235 183	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL000050203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	51 000	51 773 882	2,69%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL000050195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	23 200	23 490 265	1,23%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 490	10 739 914	0,56%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 000	11 273 570	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	12 810	21 263 539	1,10%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4	401 495	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 100	7 406 964	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 900	5 802 546	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000341	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 695	6 648 740	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNT005532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	23 000	23 640 286	1,23%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	6 100	26 646 807	1,38%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 200	12 422 011	0,64%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	1 500	6 913 962	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 700	9 856 789	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	830	8 309 844	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	325	32 334 170	1,68%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5	2 535 521	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9	4 548 824	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	316	31 376 847	1,63%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	113	11 489 986	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7	571 594	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000083	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	86	8 719 610	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	49	5 054 335	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	17 490	76 229 074	3,96%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	1 290	5 626 607	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7 800	7 908 810	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	11 305	52 958 902	2,75%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	331 800	341 435 472	17,72%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	39 900	41 061 888	2,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0874841066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	2 500	10 935 055	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	531	2 565 495	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	194	3 838 013	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100 000	107 952 000	5,60%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	165 800	167 608 878	8,70%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 514 275	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 600	4 564 810	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	29 200	31 904 212	1,66%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	29 200	29 901 092	1,55%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	61 200	63 815 688	3,31%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	14 700	16 485 609	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	136 082	135 430 167	7,03%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	300	3 184 444	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	950	952 745	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US85752AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	2 553	10 125 334	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	10 112	39 973 854	2,07%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 800	7 735 946	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	14 300	61 448 230	3,19%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22 300	22 566 914	1,17%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	44	4 430 977	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI157960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 800	15 982 826	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGBP00118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	79	7 956 330	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	70 000	7 201 600	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	1 822	8 460 412	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 060	4 211 657	0,22%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-22 974	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		153 176	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		312 261	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 289 460	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		1 701 292	0,09%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-239 363	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 280 269	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		175 509	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		2 735 318	0,14%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		9 042	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		6 567	0,00%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/12/2018



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		HUF		4153 277	11,38%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		41 057	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		55 727 255	2,89%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		160 499 877	8,33%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		-13 207 060	-0,69%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		13 211 204	0,69%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		73 023 372	3,79%	

Subfundusz Papierow Dluzych 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	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
PKO047	Subfundusz Papierow Dluzych USD	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US775861AA43	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	USD	500	4 153 277	11,38%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	USD	500	3 838 604	10,52%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	500	1 962 176	5,38%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107603	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	1 009	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011A795	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 200	4 500 419	12,34%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	1 014	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	198	782 716	2,15%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 100	4 415 946	12,10%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 000	3 966 053	10,87%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AL04	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	250	2 043 064	5,60%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 640	6 516 149	17,86%		
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 902 851	7,96%	
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 397 740	3,83%	

Subfundusz Skarbowy

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
PKO005	Subfundusz Skarbowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	28 700	28 940 415	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	73 719 634	73 719 634	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	91 000	92 380 849	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	125 000	126 363 667	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	19 000	19 452 656	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 000	5 124 350	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	198 080	328 796 388	2,25%	
		FIO	N/D	PLN	EURO BANK SA	PLEURBK000025	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	10 008 710	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	30	3 011 209	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15 000	13 716 600	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00490	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	50 000	50 746 059	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 500	12 709 425	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	26 000	26 723 802	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00508	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100 000	101 428 288	0,69%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	13 000	56 788 277	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 000	12 218 371	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	11 100	51 163 320	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 840	58 469 261	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000051	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	35 000	35 430 154	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 200	9 348 707	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000033	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	50 211 088	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 443	243 053 469	1,66%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	33	16 734 440	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000017	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12	6 041 607	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 319	230 262 369	1,58%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	21	10 613 922	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK POLSKI (PKO FIN)	XSI1019818787	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	14 230	62 642 557	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	418	42 502 779	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	81 656	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000083	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	295	29 910 292	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	133	13 718 910	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	45 186	196 940 362	1,35%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	12 770	55 699 048	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0874841066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	83 045	363 240 643	2,49%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107603	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	379 308	382 691 427	2,62%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	89 917	92 528 190	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	133 400	134 552 121	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	279 000	273 422 790	1,87%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	278 300	279 889 093	1,92%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0030644030	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	4 290	86 264 558	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	142 000	146 135 040	1,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	111 329	521 526 895	3,57%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	65 400	73 344 138	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	335	75 660 719	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	17 840	86 192 909	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	828 950	848 853 089	5,81%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	411 250	410 604 337	2,81%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	428 500	434 691 825	2,98%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	40 000	46 127 200	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	600	595 410	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	817 075	882 048 804	6,04%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	19 581	77 659 290	0,53%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	401	402 833	0,00%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	326 000	341 400 240	2,34%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	1 478	29 240 122	0,20%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	263 965	1 043 482 826	7,14%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	14 147	14 339 682	0,10%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 118 500	1 134 103 075	7,76%			
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	143 000					

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2018



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	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	18 000	77 347 422	0,53%		
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	22	2 215 489	0,02%		
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157796203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	10 000	42 060 069	0,29%		
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGB00118	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	10 071 304	0,07%		
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	60 000	6 172 800	0,04%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0625388136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	HU	EUR	17 623	80 440 325	0,55%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212903678	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	HU	EUR	13 073	60 704 154	0,42%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AK21	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	HU	USD	3 225	24 561 569	0,17%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	HU	USD	55 351	219 924 004	1,51%		
		FIO	N/D	PLN	US CBOT		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			-854 031	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			-1 370 743	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			5 232 766	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK			386 278	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-19 166 540	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			-42 517 753	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR			-1 205 288	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		PLN/CZK			1 228 444	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			39 727 950	0,27%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			45 162	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			26 875 796	0,18%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN			915 195 647	6,26%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN			43 923 328	0,30%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CHF			204 639	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CZK			4 441	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			60 552	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK			-135 658 897	-0,93%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK			135 705 352	0,93%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			1 796 836 008	12,30%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			99 548 300	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			1 103 640 147	7,55%	

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	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 607	1 408 851	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	226 636	12 205 153	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104 875	2 517 000	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	14 040	1 095 148	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92 926	2 592 635	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	46	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112 555	450 220	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	32 477	451 073	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE00006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	13 250	2 462 459	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	214 161	23 343 549	1,64%	
		FIO	N/D	PLN	BÉRLING SA	PLBRLNG000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 626	2 18 924	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 232	2 364 446	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 897	12 069 803	0,85%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 712	1 050 442	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 836	556 292	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	230 384	5 197 463	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76 014	1 147 811	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	155 812	297 601	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	163 138	1 615 066	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	107 285	955 909	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 237	125 222	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	18 341	2 291 066	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	156 149	2 748 222	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 871	384 504	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 367	1 102 743	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 925	966 862	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXON HOLDING NV	NL0000969379	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	13 345	2 177 380	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	38 220	2 651 186	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 219	95 046	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 627	445 732	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 691	7 349 576	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	445	3 493 250	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	195 537	897 515	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBR0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 783	1 180 549	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMEGAR000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 923	167 196	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 797 722	8 611 088	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 061 720	20 617 200	1,45%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	385 542	8 019 274	0,56%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	172 499	18 655 767	1,31%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 767 825	12 215 671	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKMO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	650 650	25 681 155	1,80%	
		FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMCM000048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	153 919	1 977 859	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 240	929 002	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	951 004	41 749 076	2,93%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAK100000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 389	39 728	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	502 700	542 916	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 942	1 159 220	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 822	24 652 040	1,73%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 285	146 058	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81 433	504 885	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	TALEA SA	PLTALEX000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 150	116 725	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 398 885	7 443 558	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240 055	1 044 239	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 673	250 528	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 512	714 321	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	10 553	1 184 363	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP100027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 043	3 011 870	0,21%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2018



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	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	242	79 960	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 093	5 096 846	0,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 520 942	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 700	10 833 872	0,76%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	34 000	34 515 922	2,43%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 150	5 272 694	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFEROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 500	6 661 655	0,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	7 620	12 648 569	0,89%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	301 121	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 700	3 383 428	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 700	2 655 403	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 600	6 783 734	0,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	2 800	12 231 321	0,86%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 700	5 803 726	0,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	800	3 687 446	0,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 500	11 685 884	0,82%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	480	4 805 693	0,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	187	18 604 584	1,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 014 208	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4	2 021 699	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	177	17 575 006	1,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	62	6 304 240	0,44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMIO311216	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	30	2 449 686	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKK0000083	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	103	10 443 254	0,73%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	24	2 475 593	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI082661551	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	8 520	37 133 888	2,61%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	800	3 489 369	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	52 500	56 674 800	3,98%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	54 300	55 057 485	3,87%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A408	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	5 433 493	0,38%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8	8 378	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	169 900	174 833 896	12,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22 500	23 155 200	1,63%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0874841066	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 400	6 123 631	0,43%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 480 875	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	401 156	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	34 800	36 287 352	2,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 400	10 541 818	0,74%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	286	1 381 792	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	16 200	17 700 282	1,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	75 100	75 919 341	5,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	80 000	78 400 800	5,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	6 549	30 679 155	2,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	17 900	18 329 779	1,29%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	6 038	23 868 881	1,68%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	76 920	76 551 553	5,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CH	CHF	106	2 097 059	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	6 400	27 501 306	1,93%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 050	4 512 635	0,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	13 500	13 661 584	0,96%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22	2 215 489	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI157796203	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 900	7 991 413	0,56%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGBP00118	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	37	3 726 383	0,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	1 856	8 618 290	0,61%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	640	2 542 887	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E	N/D	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	EUR		47 673 165	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F	N/D	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PLN		59 194 877	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			189 274	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-774 631	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	PLN/DKK			-161	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN			-12 573	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	GBP/PLN			-62	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	PLN/CZK			88 818	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	EUR			-146 562	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	PLN			1 121 306	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			23 413 794	1,65%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY			422	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			3 419 725	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY			8 024	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	SEK			6 268	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			4 248 661	0,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF			40	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY			339	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			11 804 687	0,83%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			3 526	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			11 383	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			62 124 149	4,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			1 989 306	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF			22 040	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			20 068	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	NOK			275	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK			1 962	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	N/D	Transakcje z przyzreczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		39 496 125	2,78%	

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	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 668	344 521	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 125	795 000	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLASB0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47 455	1 323 994	1,50%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86 165	344 660	0,39%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2018



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluwa wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluwa instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 422	308 998	0,92%		
FIO	N/D	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 007	483 306	0,55%		
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 880	214 518	0,24%		
FIO	N/D	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 500	3 333 000	3,79%		
FIO	N/D	N/D	PLN	LONMIN PLC	GB00BYSRJ698	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	5	11	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 087	145 044	0,16%		
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	155 441	1 554 410	1,77%		
FIO	N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180 585	7 127 690	8,10%		
FIO	N/D	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 061	214 559	0,24%		
FIO	N/D	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 133	41 624	0,05%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154 598	166 966	0,19%		
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 266	1 528 081	1,74%		
FIO	N/D	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 930	83 908	0,10%		
FIO	N/D	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 542	164 560	0,19%		
FIO	N/D	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101 895	443 243	0,50%		
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA02019	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	100 838	0,11%		
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	224	224 169	0,25%		
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	700	708 758	0,81%		
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 537 935	2,88%		
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	300	307 147	0,35%		
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	512 435	0,58%		
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	CZ	CZK	310	514 574	0,58%		
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	196 696	0,22%		
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	182 889	0,21%		
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	400	417 135	0,47%		
FIO	N/D	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	FR	EUR	200	873 666	0,99%		
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PL1ORBS000055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	400	407 279	0,46%		
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000226	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	20	200 237	0,23%		
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 016 164	1,15%		
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0009519	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7	695 057	0,79%		
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	8	795 918	0,90%		
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000999	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3	305 044	0,35%		
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	163 312	0,19%		
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000083	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10	1 013 908	1,15%		
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	103 150	0,12%		
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	SE	EUR	500	2 179 219	2,48%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	RO	EUR	30	130 851	0,15%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0874841066	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	60	262 441	0,30%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	99 235	0,11%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	250	1 171 139	1,33%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 100	1 132 032	1,29%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	12	57 977	0,07%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 600	3 639 276	4,14%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	CHF	4	79 134	0,09%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 884	3 865 396	4,39%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	512 005	0,58%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	521 370	0,59%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	USD	253	1 000 137	1,14%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	12 100	12 451 384	14,15%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	400	448 588	0,51%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US87524AA08	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	USD	30	118 982	0,14%		
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	100	429 775	0,49%		
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	505 985	0,57%		
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	400	1 718 832	1,95%		
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	100 704	0,11%		
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI157960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	100	420 601	0,48%		
FIO	N/D	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGBP00118	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	201 426	0,23%		
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	HU	USD	30	119 198	0,14%		
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XSI0212993678	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	HU	EUR	39	181 096	0,21%		
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		902	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		2 270 151	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN		4 553 452	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD		-476 013	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF	PLN		-457	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN	CZK		-3 999	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	PLN		-33 341	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	PLN		8 437	0,01%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN	PLN		50 265	0,06%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	EUR	EUR		-6 078	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		1 021 453	1,16%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD	CAD		851 378	0,97%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		2 158 321	2,45%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		9 186 098	10,44%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY	TRY		39 305	0,04%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		2	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		428 342	0,49%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		26 176	0,03%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF	CHF		1 247	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK	CZK		1 671 980	1,90%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		1 345 021	1,53%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		152	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		1 460 896	1,66%		
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		319 772	0,36%		
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		-319 848	-0,36%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		4 936 928	5,61%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		3 078 049	3,50%		

Subfundusz Surowców Globalny

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/12/2018



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	
PKO026	Subfundusz Surowcow Globalny	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	23 390	3 552 751	2,70%		
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	87 400	4 123 902	3,13%		
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	EUR	111 833	8 723 198	6,63%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	EUR	2 083	387 117	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	USD	90 000	988 049	0,75%	

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	
PKO026	Subfundusz Surowcow Globalny	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 700	240 032	0,18%		
		FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	134 000	3 182 972	2,42%		
		FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	70 739	3 024 500	2,30%		
		FIO	N/D	PLN	CHEVRON CORP	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 700	2 331 401	1,77%		
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA250691088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	183 120	5 831 644	4,43%		
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	96 800	5 972 858	4,54%		
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 697	326 970	0,25%		
		FIO	N/D	PLN	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CA3359341052	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	37 000	1 128 222	0,86%		
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	640 021	8 758 885	6,65%		
		FIO	N/D	PLN	GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	119 100	1 661 946	1,26%		
		FIO	N/D	PLN	HUBBAY MINERALS INC	CA4436281022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	66 000	1 177 606	0,89%		
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	32 765	3 213 938	2,44%		
		FIO	N/D	PLN	LONMIN PLC	GB00035R4998	N/D	Akcje	N/D	NL	GBP	828 942	1 790 568	1,36%		
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PISC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	19 058	5 121 711	3,89%		
		FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	326 200	5 081 439	3,86%		
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	75 720	2 078 197	1,58%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 943	107 316	0,08%		
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PISC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	33 177	2 340 039	1,78%		
		FIO	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1 087 800	7 240 854	5,50%		
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80 000	800 000	0,61%		
		FIO	N/D	PLN	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GB00030MLX29	N/D	Akcje	N/D	NL	GBP	21 000	2 320 872	1,76%		
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	1 011 806	10 765 566	8,18%		
		FIO	N/D	PLN	STALPRDOKT SA	PLSTLPRD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 820	4 742 400	3,60%		
		FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA87842D044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	52 500	4 261 697	3,24%		
		FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0013382850	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	25 555	5 074 559	3,86%		
		FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	25 555	5 074 559	3,86%		
		FIO	N/D	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	22 554	2 531 235	1,92%		
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	126 800	9 310 536	7,07%		
		FIO	N/D	PLN			N/D			FX Swap	N/D	CAD/PLN		656 343	0,50%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			FX Swap	N/D	EUR/PLN		11 811	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			FX Swap	N/D	GBP/PLN		-21 336	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			FX Swap	N/D	USD/PLN		18 706	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D	CAD		18 914	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D	PLN		5 830 597	4,43%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D	HUF		29	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D	NOK		2 602	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D	TRY		9 494	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D	GBP		122 170	0,09%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D	SEK		23 930	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D	USD		620 010	0,47%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D	EUR		129 072	0,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D	USD		111 859	0,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D	CAD		712 501	0,54%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D	EUR		89 876	0,07%	

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	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	111 406	19 505 991	0,93%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	412 170	8 569 485	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 984	47 081 974	2,25%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 134	96 754 955	4,62%	
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 170 012	54 018 420	2,58%	
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	CHF	315 171	28 339 891	1,35%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 525	708 600	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85 342	50 612 506	2,42%	
		FIO	N/D	PLN	APPITIO INC	US03835C1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	394 465	56 297 339	2,69%	
		FIO	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	425 893	14 042 786	0,67%	
		FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 642	16 866 043	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	214 486	34 941 443	1,67%	
		FIO	N/D	PLN	CONTINENTAL AG	DE0005439004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	38 478	19 978 740	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	474 362	10 701 607	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	44 142	13 095 957	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	6 077 969	103 807 802	4,96%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	48 270	23 790 307	1,14%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US0344510111	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135 442	22 171 495	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	GRUBHUB INC	US4001101025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	76 586	22 116 701	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	207 882	36 679 266	1,75%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	301 960	61 486 711	2,94%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	529 307	36 716 156	1,75%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109 335	322 538	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1 652 208	54 548 308	2,60%	
		FIO	N/D	PLN	LG DISPLAY CO LTD	US0186V1026	N/D	Akcje	N/D	KR	USD	424 223	13 062 650	0,62%	
		FIO	N/D	PLN	LUBEJSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 391	153 265	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 043	72 516	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	265 559	101 409 740	4,84%	
		FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 355	12 726 180	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2946 895	61 295 416	2,93%	
FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	63 548	13 597 018	0,65%			
FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 175	22 869	0,00%			

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/12/2018



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	SKECHERS U.S.A. INC	US8305661055	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	426 834	36 733 135	1,75%	
FIO	N/D	PLN	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1 150 883	25 785 857	1,23%	
FIO	N/D	PLN	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	69 576	21 085 981	1,01%	
FIO	N/D	PLN	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	404 699	44 392 647	2,12%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	387 000	385 974 450	18,43%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	167 000	163 661 670	7,81%	
FIO	N/D	PLN	PLN	IT BOKSA		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		-61 852 064	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN	US CME E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		403 422 238	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN	US CME E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		198 497 485	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-454 915	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		112 544	0,01%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		PLN/DKK		-5 952	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		162 679	0,01%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		1 358 669	0,06%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		512 629	0,02%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		53 997 872	2,58%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		26 074 442	1,24%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		60 339	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		88	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		6 178 133	0,29%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		32 701 541	1,56%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		17 007 576	0,81%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		8 012	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		107 046 518	5,11%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		136 342 162	6,51%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		5 784	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		1	0,00%	

Subfundusz Zrownowazy

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	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 158 890	1 858 551	0,23%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	224 233	11 917 984	1,46%	
FIO	N/D	PLN	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122 994	2 951 856	0,36%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	15 221	1 187 268	0,15%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	275 265	7 679 893	0,94%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFBT000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	46	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	51 509	715 409	0,09%	
FIO	N/D	PLN	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	14 372	2 670 979	0,33%	
FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	218 986	23 869 474	2,92%	
FIO	N/D	PLN	PLN	BERLING SA	PLBRLNG000015	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 634	123 277	0,02%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 460	2 408 518	0,29%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 805	12 930 008	1,58%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 080	978 144	0,12%	
FIO	N/D	PLN	PLN	COMP SA	PLCMFP000017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 129	147 063	0,02%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	213 467	4 815 816	0,59%	
FIO	N/D	PLN	PLN	DECORA SA	PLDECOR000013	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	194 584	2 938 218	0,36%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV000014	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	446 156	852 158	0,10%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	387 993	3 841 131	0,47%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98 384	876 601	0,11%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ERBUD SA	PLERBUD000012	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 339	230 247	0,03%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	17 109	2 137 171	0,26%	
FIO	N/D	PLN	PLN	EUROCASH SA	PLEURCA000014	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	111 355	1 959 848	0,24%	
FIO	N/D	PLN	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL000011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 349	1 167 753	0,14%	
FIO	N/D	PLN	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 755	2 954 461	0,36%	
FIO	N/D	PLN	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 018	709 593	0,09%	
FIO	N/D	PLN	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	12 378	2 520 475	0,31%	
FIO	N/D	PLN	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35 566	2 467 088	0,30%	
FIO	N/D	PLN	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL000015	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 003	292 059	0,04%	
FIO	N/D	PLN	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW00000015	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 858	826 749	0,04%	
FIO	N/D	PLN	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 884	8 877 690	1,09%	
FIO	N/D	PLN	PLN	LPP SA	PLLPP00000011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	407	3 194 950	0,39%	
FIO	N/D	PLN	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK000019	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	204 963	940 780	0,12%	
FIO	N/D	PLN	PLN	MBANK	PLBRE00000012	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 048	1 292 962	0,16%	
FIO	N/D	PLN	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 978	527 736	0,06%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 716 421	8 221 657	1,01%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 191 170	21 911 700	2,68%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	367 799	7 650 219	0,94%	
FIO	N/D	PLN	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO00000018	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 766	22 902 493	2,80%	
FIO	N/D	PLN	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPNGN000014	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 590 443	10 989 961	1,34%	
FIO	N/D	PLN	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	817 316	32 259 463	3,94%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMCM000048	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180 324	2 317 163	0,28%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR000013	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78 465	2 777 661	0,34%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PZU	PLPZU00000011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	947 165	41 580 543	5,08%	
FIO	N/D	PLN	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98 292	32 436	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL000010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 041 965	1 125 322	0,14%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RENALTI SA	FR0000131906	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 618	1 083 221	0,13%	
FIO	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 337	24 478 313	2,99%	
FIO	N/D	PLN	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA000010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 136	356 049	0,04%	
FIO	N/D	PLN	PLN	SONEL SA	PLSONEL000011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 334	200 471	0,02%	
FIO	N/D	PLN	PLN	TALEX SA	PLTALEX000017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 825	354 487	0,04%	
FIO	N/D	PLN	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 396 622	7 438 602	0,91%	
FIO	N/D	PLN	PLN	TORPOL SA	PLTORPL000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	559 145	2 432 281	0,30%	
FIO	N/D	PLN	PLN	UNIBEP SA	PLUNIBEP000015	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	169 087	760 891	0,09%	
FIO	N/D	PLN	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 531	716 405	0,09%	
FIO	N/D	PLN	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000957583	N/D	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	10 000	1 122 300	0,14%	
FIO	N/D	PLN	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 095	2 433 816	0,30%	
FIO	N/D	PLN	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR	263	86 898	0,01%	
FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 091	2 092 579	0,26%	
FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 008 377	0,12%	
FIO	N/D	PLN	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 100	6 176 320	0,76%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/12/2018



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	BGK	PL000050203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		21 000	21 318 657	2,61%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2 960	3 030 519	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		3 500	3 587 045	0,44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK		2 930	4 863 557	0,59%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		1	100 374	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2 200	2 011 768	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		1 500	1 475 224	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		3 700	3 803 003	0,46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR		1 600	6 989 326	0,85%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		3 300	3 360 052	0,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR		300	1 382 792	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		11 200	11 381 034	1,39%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		190	1 902 253	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		3	1 516 274	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0000519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		69	6 851 274	0,84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		1	507 104	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		72	7 163 262	0,88%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		30	3 050 439	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		45	3 674 530	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000083	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		101	10 240 473	1,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		12	1 237 796	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR		4 520	19 700 138	2,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		360	1 570 216	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF		42	830 910	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		1 200	1 190 820	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD		555	2 201 160	0,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2 200	2 230 690	0,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		8 549	8 754 261	1,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		24 360	24 243 316	2,96%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		116	560 447	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		2 569	12 034 623	1,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		70 500	72 547 320	8,87%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		8 100	8 850 141	1,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		36 200	36 594 942	4,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		16 100	16 788 114	2,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		7 100	7 306 752	0,89%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		3 400	3 812 998	0,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0874841066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		550	2 405 712	0,29%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		25 000	24 500 250	3,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD		2 340	9 250 279	1,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		75	80 964	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		800	802 312	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		5 200	5 262 240	0,64%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		3 600	15 469 484	1,89%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		400	1 719 099	0,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		12	1 208 448	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		1 000	4 206 007	0,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGBP00118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		21	2 114 974	0,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XSI021293678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR		397	1 843 460	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD		240	953 583	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			36 322 412	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN			50 087 973	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			-4 983	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK			29 260	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/DKK			-242	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-301 176	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			72 176	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			448 522	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR			-65 363	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			290 366	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY			6 737	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			81 036 721	9,91%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY			280	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF			20 199	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			11 550 429	1,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			3 366 304	0,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY			470	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK			3 079	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK			4 169	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK			5 557	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK			2 408	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			3 172 648	0,39%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP			2 576	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK			5 789	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			14 538 116	1,78%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF			66	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK			-3 020 232	-0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK			3 021 352	0,37%	

ZAPASOWY

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
N/D	ZAPASOWY	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-242 970		
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-213 734		
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-103 442		