

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/10/2019



## 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 PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 000	54 000	0,12%		
		FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTED DIV FUND	LU035648032	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	80 485	6 161 7	14,83%		
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1261431685	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD	USD	110 489	6 094 737	13,77%	
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0950370899	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	EUR	7 610	3 617 737	8,17%	
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	EUR	3 570	4 395 896	9,93%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	EUR	70 000	6 509 321	14,71%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	EUR	48 307	7 529 693	17,01%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D		N/D		EUR	EUR		3 532 867	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D		N/D		USD	USD		5 798 795	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		FX Swap	USD/PLN		248 649	0,56%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		FX Swap	EUR/PLN		152 610	0,34%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotówka/Depozyty	EUR		4 510 439	10,19%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotówka/Depozyty	USD		1 824 877	4,12%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotówka/Depozyty	GBP		22 410	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotówka/Depozyty	PLN		2 737 539	6,19%	

## Subfundusz Akcji Małych i #rednich Spółek

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	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 #rednich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 128	1 469 873	0,93%		
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	27 267	437 635	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	APATRA SA	PLAPATRA00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	166 030	3 519 836	2,22%	
		FIO	N/D	PLN	ASSICO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLASSICO00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	42 966	1 185 862	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	458 455	1 448 718	0,91%	
		FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	255 246	1 045 232	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	30 553	1 558 203	0,98%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	556 569	3 420 117	2,16%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	2 778	1 944 600	1,23%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	403 933	1 882 328	1,19%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	34 800	4 593 600	2,90%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	USD	1 072	82 745	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	3 703	413 255	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	13 000	3 277 300	2,07%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	USD	7 924	2 477 702	1,56%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	72 335	2 343 654	1,48%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	36 545	1 012 296	0,64%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	23 165	432 027	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	123 781	282 221	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	123 289	1 041 176	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA2938281022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	GBP	30 100	827 566	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	ERGIS SA	PLEUFLM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	113 217	372 484	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	176 688	3 873 001	2,44%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	116 080	2 495 720	1,57%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	11 905	166 670	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	280 000	1 013 600	0,64%	
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	EUR	25 132	411 712	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	348 007	3 292 146	2,08%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	16 462	577 158	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	EUR	1 666	793 779	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	12 725	2 468 650	1,56%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	468 106	1 240 481	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	EUR	26 311	1 686 990	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	PLN	30 000	1 275 000	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	185	1 508 675	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	453 963	1 634 267	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA-POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	46 227	443 779	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	1 027	369 720	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	64 610	529 156	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	EUR	7 502	662 125	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	121 185	3 780 972	2,39%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	1 083 805	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	1 075 707	1 452 204	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	RENALIT SA	FR000151906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	EUR	5 413	665 588	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	22 822	1 643 184	1,04%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	380 759	3 160 300	1,99%	
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	1 031 807	3 162 488	1,99%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	13 690	3 121 320	1,97%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	15 737	121 175	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	84 446	1 148 466	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA SA	PLTALURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	91 000	150 423	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	292 337	1 982 045	1,25%	
FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	EUR	7 706	1 738 585	1,10%			
FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	463 632	2 855 973	1,80%			
FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	EUR	3 733	530 404	0,33%			
FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	676 581	2 740 153	1,73%			
FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	SEK	6 533	373 195	0,24%			
FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	1 010	628 220	0,40%			
FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	62 054	3 983 867	2,51%			
FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRT000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	100 000	4 440 000	2,80%			
FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q8R28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR	EUR	3 466	707 460	0,45%			
FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	EUR	1 954	696 584	0,44%			
FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D		N/D		EUR	EUR		5 593 105	0,00%			
FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D		N/D		PLN	PLN		21 128 422	0,00%			
FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D		N/D		PLN	PLN		14 481 687	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		FX Swap	PLN/SEK		961	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		FX Swap	GBP/PLN		-7 434	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		FX Swap	USD/PLN		157 521	0,10%			

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/10/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		71 830	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		TRY		3 001	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		49 157 345	31,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		2 330 912	1,47%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		SEK		5 165	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		HUF		363	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		8 078 734	5,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CZK		4 530	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CHF		29 796	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY		850	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		NOK		2 021	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		69 860	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		DKK		3 063	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		21 291	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		411	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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAAKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	600 000	2 774 089	2,80%	
		FIO	N/D	PLN	BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAY	TRABANVT92A9	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	250 000	2 338 504	2,37%	
		FIO	N/D	PLN	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	74 000	2 342 974	2,37%	
		FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	21 000	1 831 750	1,85%	
		FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRAEREL91G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	250 000	1 093 978	1,11%	
		FIO	N/D	PLN	GAZPROM PJSC	US3682872078	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	175 000	5 347 032	5,40%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 000	420 720	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI M	TREINDX00019	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	100 000	467 701	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	120 000	1 503 869	1,52%	
		FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	13 000	1 680 274	1,70%	
		FIO	N/D	PLN	LOKMAN HEKİM İNGÜRÜSAG SAGLIK	TRELKMH00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	545 000	1 371 120	1,39%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 958	1 187 049	1,19%	
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US6934831057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	24 000	8 425 154	8,51%	
		FIO	N/D	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS	TREMAV00037	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	60 000	1 853 139	1,87%	
		FIO	N/D	PLN	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	TREMLPC00021	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	275 000	2 673 556	2,70%	
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	30 000	3 172 259	3,21%	
		FIO	N/D	PLN	NOVATEK PJSC	US6698881090	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	8 300	6 780 466	6,85%	
		FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU000861726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	18 500	3 243 752	3,28%	
		FIO	N/D	PLN	ROSNFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	140 000	3 539 035	3,58%	
		FIO	N/D	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	US80585Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	140 000	7 856 209	7,94%	
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150 000	459 750	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOASO91H3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	80 000	1 197 957	1,21%	
		FIO	N/D	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	35 000	2 915 603	2,95%	
		FIO	N/D	PLN	TURK HAVA YOLLARI AO	TRATHYA091M5	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	150 000	1 168 249	1,18%	
		FIO	N/D	PLN	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	110 000	925 165	0,94%	
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	450 000	2 770 074	2,80%	
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	TREVKFB00019	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	160 000	464 623	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	YAPI VE KREDİ BANKASI AS	TRAYKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	300 000	457 664	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 000	44 400	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		17 553 560	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		67 656	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		6 041	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-130	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/HUF		1 144	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		TRY/PLN		35 126	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CHF		5 996	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		1 553	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CZK		2 515	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		6 175 102	6,24%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		1 370 856	1,39%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		HUF		204	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		19 910 603	20,12%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		TRY		2 061 966	2,08%	

## 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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119 478	2 401 508	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	118 164	3 185 701	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219 804	4 659 845	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 667	4 627 609	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	51	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 008	1 887 408	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 705	114 942	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	486 888	52 483 292	6,52%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLLG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79 684	3 371 327	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 445	982 740	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 933	380 768	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61 921	6 910 384	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150 251	37 878 277	4,70%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 915	7 790 503	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70 190	2 274 156	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	604 433	16 742 794	2,08%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 912	1 173 309	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 969	2 379 381	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	247 545	564 403	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	386 666	3 265 394	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	176 871	1 087 757	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	142 908	3 929 096	0,49%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/10/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERUD000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			12 219	171 066	0,02%	
FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR			34 919	4 712 949	0,59%	
FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			51 893	1 137 495	0,14%	
FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			37 618	808 787	0,10%	
FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR			123 644	2 025 533	0,25%	
FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			65 181	616 612	0,08%	
FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			61 406	2 152 894	0,27%	
FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			110 513	10 542 940	1,31%	
FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE000907006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR			8 490	4 045 129	0,50%	
FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			60 156	1 59 413	0,02%	
FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			6 421	124 311	0,02%	
FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR			125 165	8 025 239	1,00%	
FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			395 053	33 042 233	4,10%	
FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			3 524	28 738 220	3,57%	
FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			336 492	1 211 371	0,15%	
FIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			13 464	5 140 555	0,64%	
FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			26 595	255 312	0,03%	
FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 600 053	10 000 331	1,24%	
FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			4 244 110	34 759 261	4,32%	
FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			227 570	6 886 268	0,85%	
FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			559 850	58 448 340	7,26%	
FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			4 770 142	22 438 748	2,79%	
FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 841 147	70 184 524	8,71%	
FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR			38 570	3 404 181	0,42%	
FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			114 696	3 640 915	0,45%	
FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 807 128	66 773 380	8,29%	
FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			671 381	0	0,00%	
FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			905 038	1 221 801	0,15%	
FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR			16 749	3 266 313	0,41%	
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			106 287	33 289 088	4,13%	
FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			77 770	5 599 440	0,70%	
FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			139 927	1 161 394	0,14%	
FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			2 326 073	7 129 414	0,88%	
FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			7 000	1 596 000	0,20%	
FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			9 365	72 110	0,01%	
FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			20 621	280 446	0,03%	
FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			8 029 958	13 273 521	1,65%	
FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			531 568	3 604 031	0,45%	
FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR			45 736	10 318 700	1,28%	
FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			331 076	2 039 428	0,25%	
FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR			17 340	2 463 755	0,31%	
FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			468 419	1 897 097	0,24%	
FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK			33 282	1 901 222	0,24%	
FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			506	314 732	0,04%	
FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			242 382	15 560 924	1,93%	
FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRKRSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			150 000	6 660 000	0,83%	
FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A04R28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR			17 773	3 627 720	0,45%	
FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR			10 048	3 582 024	0,44%	
FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR				17 820 457	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR				40 373 187	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN				275 731	0,03%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN				-37 424	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN				564 341	0,07%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/SEK				4 836	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK				3 335	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF				7 754	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK				901	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY				560	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF				78	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP				73 862	0,01%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD				12	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR				18 866 109	2,34%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD				9 282 743	1,15%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK				5 454	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK				8 652	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN				22 290 701	2,77%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY				3 712	0,00%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN				0	3,07%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN				0	1,50%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN				0	1,36%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN				0	1,28%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN				0	2,60%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN				0	2,69%	

## Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FAST - EMERGING MARKETS FUND	LU0650958233	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD		17 402	10 739 377	8,25%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EMERGING MARKETS FUND	LU0742536872	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD		196 856	11 317 253	8,69%	
		FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYXSM039	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	USD		1 147 247	19 542 642	15,01%	
		FIO	N/D	PLN	FISHER EMERGING MKRTS EQ-USD	IE00B5MZ4F09	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD		8 434	3 740 131	2,87%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYX54846	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GB	USD		1 105 429	21 386 274	16,43%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EM	USD		73 400	14 337 689	11,01%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD		99 005	15 078 928	11,58%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD		115 194	18 724 196	14,38%	
		FIO	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			12 929 033	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			3 807 690	2,93%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			7 283 876	5,60%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			305 447	0,23%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			3 912 768	3,01%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/10/2019



## Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FAST - US FUND	LU0363263012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	20 295	16 838 087	7,86%		
		FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYYXSM515	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	1 673 583	36 439 426	17,0%		
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BXYVGY31	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	885 000	23 212 980	10,83%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	26 300	30 618 262	14,29%		
		FIO	N/D	PLN	VANGUARD S&P 500 ETF	US9229083632	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	28 600	30 411 432	14,19%		
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD		75 384 335	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN		5 114 276	2,39%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			EUR		347 492	0,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			USD		25 078 664	11,70%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			PLN		46 147 719	21,54%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			GBP		57 537	0,03%	

## Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU1038065021	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	EUR	20 000	4 531 039	15,25%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	27 000	4 208 535	14,16%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	25 000	3 857 904	12,98%		
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	6 000	4 449 215	14,97%		
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR		12 441 836	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN		96 586	0,33%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			EUR		4 473 184	15,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			GBP		16 149	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			PLN		8 079 884	27,19%	

## Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU1019566041	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JPY	10 552	5 568 344	9,46%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	JPY	187 800	10 524 825	17,88%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	17 500	10 339 796	17,57%		
		FIO	N/D	PLN	JP OSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY		16 162 365	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY		16 451 895	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN		8 151	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN		1 379 698	2,34%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			USD		151 635	0,26%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			EUR		9 611	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			PLN		22 240 948	37,78%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			JPY		8 642 172	14,68%	

## Subfundusz Akcji Rynku Polskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	328	111 028	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 826	210 989	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	835	97 528	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 983	566 796	1,69%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASFT000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 408	636 530	1,90%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 325	271 575	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	102 512	629 936	1,88%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 080	1 517 824	4,52%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	213	149 100	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN	2 744	164 640	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	BORYSZEW SA	PLBRSZW00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 997	60 187	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 878	247 896	0,74%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 474	276 098	0,82%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 929	1 494 701	4,45%	
		FIO	N/D	PLN	CI GAMES SA	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 241	16 308	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 340	140 616	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	798	140 049	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 017	665 271	1,98%	
		FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 296	179 575	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 246	632 654	1,88%	
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLCHIPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 262	133 153	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 738	301 807	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 124	203 713	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 734	279 129	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE SA	PLFORTE00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 670	68 619	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 272	181 985	0,54%	
		FIO	N/D	PLN	GETIN HOLDING SA	PLGSPR000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 011	19 223	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	GETIN NOBLE BANK SA	PLGETNBK00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64 630	19 260	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 386	287 452	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 687	269 506	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 570	481 990	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 618	726 757	2,16%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 614	895 116	2,67%	
		FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 386	269 577	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 633	89 695	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 416	272 680	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 008	1 004 349	2,99%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 794	405 968	1,21%	
		FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 257	85 540	0,25%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/10/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114	929 670	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 932	69 938	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 351	112 403	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 143	436 397	1,30%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 986	356 162	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 087	123 374	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70 140	574 447	1,71%	
		FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 005	120 120	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LUI642387738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 465	256 151	0,76%	
		FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200	35 720	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 445	2 656 458	7,91%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	143 014	672 738	2,00%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72 434	2 761 184	8,23%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 027	1 848 498	5,51%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 924	915 797	2,73%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	303	69 084	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	TALBON POLSKA ENERGIA SA	PLTALBON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	91 867	151 856	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	501	79 659	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 057	113 631	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPPW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	175 283	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 970	190 674	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		-667 213	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		7 021 424	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		803	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		6 712 784	20,00%	
		FIO	N/D	PLN	RUDIMEX SA	PLRUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	181	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	192	192	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	210	210	0,00%	

## Subfundusz Akcji Rynku Złota

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	95 902	22 503 939	7,20%	
		FIO	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	455 000	8 596 020	2,75%	
		FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	138 156	2 869 038	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	183 110	15 434 011	4,94%	
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA1177702099	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	820 676	11 011 963	3,52%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	442 412	29 318 672	9,38%	
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	240 980	15 271 026	4,89%	
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	217 912	15 059 410	4,82%	
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	1 209 318	14 726 477	4,71%	
		FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	17 585	6 509 497	2,08%	
		FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	45 000	1 061 619	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	434 664	5 774 317	1,85%	
		FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	445 506	8 248 272	2,64%	
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	54 381	9 746 540	3,12%	
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	254 214	9 568 504	3,06%	
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	105 082	8 797 001	2,81%	
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110 051	16 690 918	5,34%	
		FIO	N/D	PLN	NOVAGOLD RESOURCES INC	CA66987E2069	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	233 000	6 470 779	2,07%	
		FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	CAD	1 048 000	9 595 924	3,07%	
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1 203 400	9 728 651	3,11%	
		FIO	N/D	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T55470	N/D	Akcje	N/D	RU	GBP	175 000	10 937 032	3,50%	
		FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	17 000	8 835 209	2,73%	
		FIO	N/D	PLN	SEMAFO INC	CA8169221089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	203 200	2 502 367	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	722 032	21 085 580	6,75%	
		FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	99 700	5 628 997	1,80%	
		FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	10 000	558 368	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	235 188	25 201 433	8,06%	
		FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	734 870	10 211 266	3,27%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		1 120 561	0,36%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/CAD		56 248	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-286 039	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN		799 782	0,25%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 374 451	0,44%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		44 647	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		124 428	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		5 082 585	1,63%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		57 412	0,02%	

## Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	30 000	8 784 642	3,45%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031433007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	65 000	6 563 948	2,58%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 534	272 782	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGGI890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	15 000	1 779 099	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 000	6 549 131	2,57%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 000	7 504 398	2,95%	
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	35 000	10 505 760	4,13%	
		FIO	N/D	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50 000	1 142 775	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	65 000	14 071 409	5,53%	
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	89 000	13 914 449	5,47%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDNV000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 046	22 905	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20 000	14 221 342	5,59%	
		FIO	N/D	PLN	ETHAN ALLEN INTERIORS INC	US2976021046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 000	3 009 638	1,18%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100 880	2 211 290	0,87%	
		FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 000	1 834 023	0,72%	



# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/10/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	G-III APPAREL GROUP LTD	US36237H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	1246 114	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	GUESS INC	US4016171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45 000	2 877 365	1,13%	
		FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	743	2 042 356	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	25 000	4 018 783	1,58%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	16 125	1 033 891	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 500	14 133 076	5,55%	
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US178341070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	7 082 040	2,78%	
		FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	8 000	6 238 242	2,45%	
		FIO	N/D	PLN	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0001210114	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	13 000	21 191 303	8,33%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 209	11 606	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	8 000	1 177 593	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35 000	11 964 686	4,70%	
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	7 500	5 289 835	2,08%	
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 000	4 990 869	1,96%	
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	3 666 994	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR000862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	5 400 819	2,12%	
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2 000	2 111 983	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 000	2 467 949	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	3 471 925	1,36%	
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	8 415 229	3,31%	
		FIO	N/D	PLN	TIFFANY & CO	US8865471085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	6 178 958	2,43%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 000	2 182 417	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 000	6 484 846	2,55%	
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	EUR	2 541	1 367 435	0,54%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		71 601	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-336 745	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		463 881	0,18%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		2 876 477	1,13%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 278 304	0,89%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		55	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1 745 199	0,69%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		29 518 726	11,60%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		5 674	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		36 224	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		98 224	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		42 465	0,02%	

## Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		100 025	100,00%	

## Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	15 741	1 259 768	4,41%	
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4 263	661 120	2,31%	
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL000225190	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 143	1 720 125	6,02%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	6 594	3 71 785	1,30%	
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	7 401	670 474	2,35%	
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2 500	337 348	1,18%	
		FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 242	686 969	2,41%	
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 488	1 008 392	3,53%	
		FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	6 931	965 297	3,38%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	970	216 655	0,76%	
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE000552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	8 172	1 105 745	3,87%	
		FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	900	333 742	1,17%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 250	37 050	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	EIFFAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	804	330 031	1,16%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 827	137 578	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 000	28 000	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	FERGUSON PLC	JE00BJVNS543	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1 000	325 381	1,14%	
		FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4 048	456 471	1,60%	
		FIO	N/D	PLN	GEBERT AG	CH0003170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	141	273 028	0,96%	
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	22 796	373 444	1,31%	
		FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 149	610 132	2,14%	
		FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	917	436 912	1,53%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 759	68 261	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	LAFARGEHOCLIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	5 188	1 021 045	3,57%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 749	175 496	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 714	16 454	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB000821G4322	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	37 488	394 681	1,38%	
		FIO	N/D	PLN	METSA OYJ	FI0009007835	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	1 949	281 409	0,99%	
		FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 005	467 276	1,64%	
		FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1 750	195 697	0,69%	
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	9 892	873 066	3,06%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400 000	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	12 961	613 118	2,15%	
		FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	5 106	344 096	1,20%	
		FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 400	851 590	2,98%	
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 400	2 013 425	7,05%	
		FIO	N/D	PLN	SNEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 000	288 000	1,01%	
		FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	AT0000000STR1	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	4 500	571 494	2,00%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	503 875	832 905	2,92%	
		FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	739	276 013	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 429	347 603	1,22%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/10/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 708	2 018 447	7,07%	
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	10 456	597 295	2,09%	
		FIO	N/D	PLN	WIELTON SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 367	155 451	0,54%	
		FIO	N/D	PLN	WIRECARD AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	460	222 601	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 000	444 000	1,55%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-11 612	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/SEK		22 273	0,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		17 022	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/DKK		5 314	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		85 316	0,30%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		EUR/PLN		-58	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		PLN/SEK		-69	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		7 420	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		269	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		288 330	1,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		66 815	0,23%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 491 514	8,72%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		23 101	0,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		91 300	0,32%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		47 604	0,17%	

## Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 772	5 396 897	1,95%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	127 383	1 813 794	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	4 914	1 107 397	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	ALLERGAN PLC	IE00BY9D5467	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 904	3 296 872	1,19%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	401	2 719 671	0,98%	
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	63 959	2 287 752	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 430	5 234 409	1,89%	
		FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE0000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	12 394	3 675 181	1,33%	
		FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 244	3 995 513	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 408	494 620	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	CELGENE CORP	US1510201049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 157	4 601 077	1,66%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 688	13 035 139	4,71%	
		FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 266	8 574 294	3,10%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	744 515	20 469 608	7,39%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 277	934 259	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21 547	4 240 991	1,53%	
		FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US375581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 474	3 520 172	1,27%	
		FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	62 181	5 433 232	1,96%	
		FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	551	493 413	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	30 707	10 341 228	3,74%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	44 569	4 163 270	1,50%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	28 403	1 821 123	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 592	12 395 585	4,48%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	100 286	4 449 118	1,61%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP00000111	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119	970 445	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	MCDONALDS CORP	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 677	11 020 704	3,98%	
		FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	14 791	6 148 838	2,22%	
		FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 163	9 978 400	3,60%	
		FIO	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 205	9 860 834	3,56%	
		FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 637	2 893 208	1,05%	
		FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	49 476	2 188 570	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 574	8 183 258	2,96%	
		FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 230	2 738 599	0,99%	
		FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65 582	9 606 034	3,47%	
		FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 758	4 638 021	1,68%	
		FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6 105	7 008 858	2,53%	
		FIO	N/D	PLN	SANOPI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	15 383	5 416 380	1,96%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82572A2060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	71 852	2 098 302	0,76%	
		FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US85524A1094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 809	13 495 918	4,88%	
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	44 313	9 997 651	3,61%	
		FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 682	12 233 780	4,42%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 087	2 382 754	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		-4 835 506	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		13 917 108	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-438 155	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		186 047	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		6 110 457	2,21%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		140 307	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		102 926	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		14 292	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		22 801 134	8,24%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		87 648	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		54 007	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		473	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1 966 262	0,71%	

## Subfundusz Obligacji Długoterminowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-348 732	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		98 650	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		10 892	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		6 598 384	0,15%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-457 465	0,00%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/10/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D	CZK			249 354	0,09%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D	PLN			4 128 920	0,09%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D	PLN			2 424 089	0,06%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			2 735 434	0,06%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			676 462	0,02%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK			2 451	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY			8 799	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF			13	0,00%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			23 382 652	0,53%	
	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF			22 713	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO		PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 126	5 220 042	0,12%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO		PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 081 345	0,07%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO		PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 600	13 642 828	0,31%	
	FIO	N/D	PLN	BGK		PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	17 300	17 335 907	0,40%	
	FIO	N/D	PLN	BGK		PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	43 000	43 280 850	0,99%	
	FIO	N/D	PLN	BOS		PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 300	3 342 830	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ00001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	2 682	4 817 350	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ00001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	36 461	60 722 227	1,39%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ00001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	7 374	13 984 977	0,32%	
	FIO	N/D	PLN	ENEA SA		PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	108	11 000 343	0,25%	
	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA		PLBSK0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	202 132	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA		PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 652	2 612 970	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	KRUK SA		PLKRRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 825	3 851 185	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA		PLRHNH000532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 000	8 159 942	0,19%	
	FIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA		XSI496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	2 200	9 504 064	0,22%	
	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA		PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 100	4 163 378	0,10%	
	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB		XSI429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	700	3 242 259	0,07%	
	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA		PLBPHH000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 400	2 461 279	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA		PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 719	11 026 421	0,25%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKOH000041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 520 081	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKOH001132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 011 146	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKOH001116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 012 718	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPK00061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	448	44 797 533	1,02%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	156	77 342 658	1,77%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BP		PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	4 141 256	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA		PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	163 833	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PZU		PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16	1 667 420	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA		XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	19 653	87 831 241	2,01%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA		XS0852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 717	7 677 325	0,18%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA		XSI934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 321	6 164 684	0,14%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA		XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	400	1 915 737	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA		XS027596550	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 623	7 216 571	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	569 648	610 565 816	13,95%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	275 284	288 638 464	6,85%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XSI1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	11 637	50 695 823	1,16%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	247 755	259 508 497	5,93%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	64 200	70 119 240	1,60%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	1,25%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	0,83%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	747	3 636 437	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	63 387	66 470 778	1,52%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	94	1 871 215	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	114 811	118 258 774	2,70%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 042 994	1 030 188 630	13,09%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	666 783	684 172 701	15,63%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 900	10 384 605	0,24%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XSI1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	874	3 795 820	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	326 535	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XSI0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	47 337	210 691 588	4,81%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	611 541	605 756 061	6,02%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	261 816	255 689 162	5,84%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	63	62 572	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	222 463	221 731 097	5,07%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	210 000	226 238 800	5,17%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XSI0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	9 505	43 940 319	1,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XSI195834528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 314	6 130 120	0,14%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA		PLBZO0000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 300	23 880 235	0,55%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA		XSI1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 692	24 563 467	0,56%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA		XSI1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 200	5 485 287	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA		PLTAURON00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15	1 500 000	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE		PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20 000	2 055 200	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY		XSI0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	1 498	6 640 550	0,15%	

## Subfundusz Obligacji Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		100 025	100,00%	

## Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		100 025	100,00%	

## Subfundusz Obligacji Skarbowych



# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/10/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		171 096	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		47 001 414	0,47%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-32 574 675	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		6 151 497	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-8 860 235	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-6 756 655	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-6 979 740	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		62 628 956	0,62%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		14 405 547	0,14%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		187 741 483	1,87%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		10 183	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		822 807	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	37 000	37 116 517	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	73 664	75 015 452	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	27	13 866 050	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	91 000	91 594 358	0,91%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	148 750	150 906 693	1,50%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	19 000	19 246 595	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005755	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	87 168	165 316 307	1,64%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005843	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	20 886	37 514 979	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	754 441	1 256 447 654	12,50%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	460	46 853 312	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	EURO BANK SA	PLEURBK00025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	10 105 929	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	30	3 031 981	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15 098	14 875 798	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50 000	50 848 925	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	26 000	26 519 810	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00508	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100 000	101 685 393	1,01%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 500	12 722 174	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	13 000	56 160 378	0,56%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 000	12 185 496	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	11 100	51 412 959	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00051	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	35 000	35 259 294	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 200	9 434 904	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	53 987	55 535 347	0,55%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO19200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	394	195 339 789	1,95%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	50 431 722	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	21	10 640 564	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	33	16 709 854	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12	6 056 368	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 256	225 587 578	2,24%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 033 439	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	392	40 584 309	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO111216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	81 917	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	133	13 860 426	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	8 120	37 893 439	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	60 851	271 949 261	2,71%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	5 958	26 491 884	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	12 770	61 159 890	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	6 287	28 111 441	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	17 852	18 720 500	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 923 752	2 895 214 325	1,86%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 086 259	3 047 392 130	12,28%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 055 986	1 131 837 474	11,26%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	1,35%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	221 004	231 721 121	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	210	218 921	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22	21 850	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	559 584	557 723 031	5,21%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 463	48 812 362	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	1 478	29 421 869	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	4 252	20 698 972	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	0,99%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	181 982	186 728 091	1,86%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	169 254	177 283 410	1,76%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	31 950	32 909 458	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	757 145	762 732 730	7,59%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 513	23 943 196	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	39 934	173 969 836	1,73%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	101 579	469 585 868	4,67%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	192 132	855 157 617	8,51%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	18 000	81 102 685	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	12 650	54 590 277	0,54%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577962023	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 000	45 710 723	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22	2 300 000	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLCPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	60 000	6 165 690	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XSI021993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	21 796	96 620 441	0,96%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	USA445454E60	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	2 375	19 332 519	0,19%	

## Subfundusz Papierów Dłużnych Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		187 880	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		7 956 051	0,26%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-744 742	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		22 477	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		512 595	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-1 468 323	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		7 564 532	0,24%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-1 200 303	0,00%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/10/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			35 812 472	11,6%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF			46 551	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK			2 328	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF			3	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			5 804 385	0,19%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY			6 188	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 667	9 844 352	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 300	10 532 436	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000513	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 567 787	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 700	12 726 359	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 490	10 626 146	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	11 808	22 394 169	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	3 147	5 652 573	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	58 600	97 592 565	3,15%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	104	10 592 923	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4	404 264	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRK0000253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 665	2 625 778	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 695	6 740 832	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23 000	23 459 832	0,76%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	6 100	26 352 177	0,85%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 200	12 388 587	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	1 500	6 947 697	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 700	9 947 670	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 545	10 847 431	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 531 796	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	116	57 511 207	1,85%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9	4 560 242	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	440	43 997 577	1,42%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 011 146	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	97	10 042 546	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7	573 416	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	49	5 106 473	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	16 035	71 662 034	2,31%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 290	6 178 250	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 441	6 407 319	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 362	6 356 018	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI0852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 473	6 586 313	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 031 647	1 018 520 351	5,92%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	30 401	31 880 009	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	233 340	192 752 089	6,22%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	194	3 861 869	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	224 180	230 026 614	7,42%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	248 498	260 550 202	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	176 958	176 375 808	5,69%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	29 200	31 892 240	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	272 483	280 665 664	9,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	417 891	413 961 563	6,78%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	5,15%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000101953	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	2,93%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	750	3 651 042	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	60 538	63 409 923	2,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	99	98 327	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	308 681	330 853 556	10,67%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	893	895 929	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	975	4 234 467	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 570	7 324 420	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	24 300	25 489 485	0,82%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	326 535	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	57 124	254 252 408	8,20%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	9 765	42 540 578	1,37%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 549	48 766 589	1,57%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	14 300	64 431 578	2,08%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	6 358	27 437 548	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI157960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	3 800	17 370 075	0,56%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON0037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	44	4 400 000	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	70 000	7 193 200	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XSI0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	3 003	13 312 130	0,43%	

## Subfundusz Papierów Dłużnych USD

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		844 606	0,75%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		12 281 418	10,88%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		71 896	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US775886TAA09	N/D	Obligacje	N/D	RO	USD	500	4 118 301	3,65%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US775886TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	USD	500	4 260 429	3,77%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	4 000	16 715 730	14,80%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	4 200	16 629 049	14,73%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 000	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 005 210	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	4 000	15 996 814	14,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 000	5 036 900	4,46%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 011 680	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	4 100	16 879 156	14,95%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 010 610	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AL04	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	250	2 162 929	1,92%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	1 000	8 454 794	7,49%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	1 640	6 427 804	5,69%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/10/2019



## 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	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		88 607	1 781 001	0,15%	
FIO	N/D	PLN	ALFA BANK SA	PLAL0000045	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		54 603	1 523 321	0,13%	
FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		104 875	2 223 350	0,19%	
FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		92 926	2 564 758	0,22%	
FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1	51	0,00%	
FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		112 555	355 674	0,03%	
FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		16 104	821 304	0,07%	
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		233 516	25 173 025	2,12%	
FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLN000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		52 626	245 237	0,02%	
FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 504	462 528	0,04%	
FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD		2 252	173 827	0,01%	
FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		30 937	3 452 569	0,29%	
FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		80 536	20 303 126	1,71%	
FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD		11 468	3 585 851	0,30%	
FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		48 066	1 557 338	0,13%	
FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		288 230	7 983 971	0,67%	
FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		76 014	1 417 661	0,12%	
FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		10 877	1 620 673	0,14%	
FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		155 812	3 55 251	0,03%	
FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		182 713	1 543 011	0,13%	
FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		122 068	750 718	0,06%	
FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		13 237	185 318	0,02%	
FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	N/D	AT	EUR		12 002	1 619 886	0,14%	
FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		26 511	581 121	0,05%	
FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		19 871	427 226	0,04%	
FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES1005223004	N/D	Akcje	N/D	N/D	ES	EUR		57 870	948 025	0,08%	
FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		35 367	1 239 967	0,10%	
FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		38 047	3 629 684	0,31%	
FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	N/D	DE	EUR		3 762	1 792 435	0,15%	
FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		32 219	85 380	0,01%	
FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		7 496	145 123	0,01%	
FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	N/D	PT	EUR		52 086	3 339 613	0,28%	
FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		189 596	15 857 809	1,34%	
FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 636	13 341 580	1,13%	
FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		195 537	703 933	0,06%	
FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		6 789	2 592 040	0,22%	
FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		13 933	133 757	0,01%	
FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		799 136	4 994 600	0,42%	
FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 183 928	17 886 370	1,51%	
FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		112 366	3 400 195	0,29%	
FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		248 989	25 994 452	2,19%	
FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGN000014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 274 007	10 696 929	0,90%	
FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		911 427	34 743 597	2,93%	
FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	N/D	IT	EUR		18 976	1 674 818	0,14%	
FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		26 243	818 782	0,07%	
FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		903 053	33 367 808	2,81%	
FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		120 389	0	0,00%	
FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		502 700	678 645	0,06%	
FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR		7 877	1 536 136	0,13%	
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		56 696	17 757 187	1,50%	
FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		17 285	197 049	0,02%	
FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		37 278	2 684 016	0,23%	
FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		81 433	675 894	0,06%	
FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		10 150	138 040	0,01%	
FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 878 137	6 410 560	0,54%	
FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		240 055	1 627 573	0,14%	
FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR		22 692	5 119 643	0,43%	
FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		55 673	342 946	0,03%	
FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR		8 866	1 259 726	0,11%	
FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	N/D	SE	SEK		14 747	842 417	0,07%	
FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		93 157	5 980 679	0,50%	
FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A04R28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	WE	EUR		8 752	1 786 407	0,15%	
FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	FR	EUR		4 972	1 772 474	0,15%	
FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	EUR	EUR			24 674 479	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN	PLN			20 844 852	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN			3 678 826	0,31%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN	USD/PLN			1 19 217	0,01%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	PLN/CZK	PLN/CZK			95 907	0,01%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	PLN/SEK	PLN/SEK			2 138	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	CHF/PLN	CHF/PLN			12 301	0,00%	
FIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D	N/D	CZK	CZK			-610 514	0,00%	
FIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D	N/D	PLN	PLN			595 532	0,05%	
FIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D	N/D	EUR	EUR			-902 516	0,00%	
FIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D	N/D	PLN	PLN			4 985 714	0,42%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	TRY			7 561	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	EUR			14 664 010	1,24%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	PLN			9 027 188	0,76%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	HUF			38	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	SEK	SEK			4 779	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	DKK	DKK			3 922	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	CHF			42 630	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	NOK	NOK			264	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	CZK			2 411	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD	USD			6 507 719	0,55%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	JPY	JPY			784	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	GBP			12 305	0,00%	
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		2	1 027 115	0,09%	
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		5 093	5 186 437	0,44%	
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		2 900	2 909 132	0,25%	
FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		34 000	34 222 068	2,89%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/10/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN	PLN	ROS		PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 150	5 216 840	0,44%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	1 470	2 640 382	0,22%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	6 006	11 390 530	0,96%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	29 825	49 670 619	4,19%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ENEA SA		PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	3 564 926	0,30%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ING POLSKA		PLBSK0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	303 198	0,03%	
FIO	N/D	PLN	PLN	KREDYT INKASO SA		PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 109	1 092 679	0,09%	
FIO	N/D	PLN	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA		PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 600	6 731 952	0,57%	
FIO	N/D	PLN	PLN	MFINANCE FRANCE SA		XSI496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	2 800	12 096 081	1,02%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ORBIS SA		PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 700	5 788 111	0,49%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ORLEN CAPITAL AB		XSI1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	800	3 705 438	0,31%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA		PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	11 500	11 793 630	0,99%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA		PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 010	4 125 007	0,35%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 026 774	0,17%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLO219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	32	15 865 161	1,34%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	167	16 699 080	1,41%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 012 718	0,09%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BP		PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	57	5 901 290	0,50%	
FIO	N/D	PLN	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA		PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	29	2 391 240	0,20%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PZU		PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	24	2 501 130	0,21%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA		XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	800	3 831 473	0,32%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA		XS0852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	482	2 155 196	0,18%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA		XSI1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	588	2 744 008	0,23%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA		XSI2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	467	2 076 487	0,18%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA		XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	4	4 866 201	0,43%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	353 882	349 083 784	0,28%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 614	14 259 848	1,20%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	104 248	0,01%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16 200	17 693 640	1,49%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	31	30 789	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	177 335	182 608 777	5,16%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	2,64%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	122 475	123 351 697	0,04%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	0	0	4,68%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	70 506	72 344 796	6,10%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	104 826	104 416 629	0,07%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XSI1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 737 217	0,15%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	4 401	20 345 223	1,72%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16 746	17 560 693	1,48%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	106	2 110 093	0,18%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20 005	20 988 046	1,77%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	226 261	224 044 526	0,04%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XSI1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	3 080	13 417 817	1,13%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	76 390	82 455 882	6,95%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	312	1 518 833	0,13%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 850	11 381 107	0,96%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	24 957	111 080 760	9,37%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XSI1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	736	3 433 614	0,29%	
FIO	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA		XSI1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 050	4 531 209	0,38%	
FIO	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA		PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	6 400	28 836 510	2,43%	
FIO	N/D	PLN	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA		PLTAURON00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22	2 200 000	0,19%	
FIO	N/D	PLN	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA		XSI1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 900	8 685 037	0,73%	
FIO	N/D	PLN	PLN	WEGRY		XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	2 459	10 900 609	0,92%	

## Subfundusz Strategicznej Alokacji

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	PLN	ALIOR BANK SA		PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 216	248 463	0,32%	
FIO	N/D	PLN	PLN	APATOR SA		PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 125	702 250	0,91%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ATENDE SA		PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86 165	272 281	0,35%	
FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO		PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 577	1 787 001	2,31%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CCC SA		PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 918	325 649	0,42%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CD PROJEKT SA		PLCPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 977	1 758 902	2,27%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CYFROWY POLSAT SA		PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 281	783 384	1,01%	
FIO	N/D	PLN	PLN	DECORA SA		PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 007	596 931	0,77%	
FIO	N/D	PLN	PLN	DINO POLSKA SA		PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 975	741 275	0,96%	
FIO	N/D	PLN	PLN	GRUPA LOTOS SA		PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 973	856 024	1,10%	
FIO	N/D	PLN	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA		PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 461	105 725	0,14%	
FIO	N/D	PLN	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA		PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 146	1 183 171	1,53%	
FIO	N/D	PLN	PLN	LPP SA		PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	138	1 125 390	1,45%	
FIO	N/D	PLN	PLN	MBANK		PLMBR0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 346	513 903	0,66%	
FIO	N/D	PLN	PLN	MEGARON SA/POLAND		PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 087	116 035	0,15%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ORANGE POLSKA SA		PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67 110	419 437	0,54%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA		PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 604	676 527	0,87%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA		LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 426	285 231	0,37%	
FIO	N/D	PLN	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S		PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 963	3 128 137	4,04%	
FIO	N/D	PLN	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA		PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168 427	792 281	1,02%	
FIO	N/D	PLN	PLN	POWUSZCZNA KASA Oszczednosci B		PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76 578	2 919 153	3,77%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI		PLPRDTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 061	189 103	0,24%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PZU		PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58 912	2 176 798	2,81%	
FIO	N/D	PLN	PLN	QUMAK SA		PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 133	0	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RADPOL SA		PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154 598	208 707	0,27%	
FIO	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA		PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 446	1 079 287	1,39%	
FIO	N/D	PLN	PLN	SELENA FM SA		PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 930	113 202	0,15%	
FIO	N/D	PLN	PLN	SONEL SA		PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 542	220 299	0,28%	
FIO	N/D	PLN	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA		PLTAURON0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108 191	1 784 801	0,23%	
FIO	N/D	PLN	PLN	TORPOL SA		PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101 895	690 849	0,89%	
FIO	N/D	PLN	PLN	EUREX DE E			N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		-6 854 022	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PL WSE F			N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		5 529 371	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN				N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		139 404	0,18%	
FIO	N/D	PLN	PLN				N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		4 497	0,01%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/10/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		447	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-27 162	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-37 563	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		28 277	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		223 498	0,29%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		904 781	1,17%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		27 079	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		5 300 577	6,84%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		2 944 627	3,80%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CAD		899 133	1,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		HUF		147	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CHF		2 027	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CZK		1 594	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		TRY		37 037	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	224	228 110	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 315	0,13%	
		FIO	N/D	PLN		PL000050203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 516 329	3,25%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	303 894	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	270	512 062	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	1 324	2 204 992	2,84%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	66	118 548	0,15%	

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	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	203 710	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	51	50 249	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHSNH00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	407 997	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XSI196343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	200	200 000	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	406 183	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 025 533	1,32%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	183	188 248	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	495 786	0,64%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8	799 956	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	310 594	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	163 833	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	104 214	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	22	97 822	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	22	98 370	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	26	121 334	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	223	996 610	1,29%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	30	143 680	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	33	153 953	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15 273	15 073 654	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 677	3 857 688	4,98%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	56	55 619	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	141	614 257	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 039	4 023 230	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	603	631 606	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 439	9 720 704	7,23%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 659	5 699 516	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 221	10 121 037	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 081	4 811 408	6,21%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 950	2 045 452	2,64%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	4	79 626	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	200	924 573	1,19%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	14	68 153	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 634	3 895 030	5,02%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	378	396 390	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 149	3 231 126	4,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI156786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	18	78 175	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 802 282	2,32%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	100	431 544	0,56%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	100	457 107	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100 000	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	66	292 574	0,38%	

## Subfundusz Surowców Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	26 000	2 191 493	2,05%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	77 252	4 355 645	4,08%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	17 692	1 172 450	1,10%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRMLG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 708	2 668 882	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	112 000	2 707 473	2,54%	
		FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	73 739	2 512 714	2,35%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 817	1 225 271	1,15%	
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691888	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	55 120	3 492 983	3,27%	
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1509	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	99 650	6 886 588	6,45%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 697	2 75 758	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	551 755	6 719 000	6,29%	
		FIO	N/D	PLN	GB LSE	GB000801ZPV38	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	193 347	4 483 854	4,20%	
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	35 261	1 498 592	1,40%	
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US6934381057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	12 558	4 408 462	4,13%	
		FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	174 200	3 356 667	3,14%	
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	54 202	2 040 140	1,91%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 943	85 853	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	38 440	4 064 722	3,81%	
		FIO	N/D	PLN	NAC KAZATOMPROM JSC	US63253R2013	N/D	Akcje	N/D	KZ	USD	66 702	3 424 749	3,21%	



# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/10/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	NIXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1 377 800	6 786 933	6,36%	
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	170 900	1 381 608	1,29%	
		FIO	N/D	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	N/D	Akcje	N/D	RU	GBP	60 000	3 749 840	3,51%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	320 577	9 361 845	8,77%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 359	3 957 852	3,71%	
		FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	96 224	5 805 005	5,44%	
		FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	21 855	4 390 128	4,11%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	43 800	4 693 364	4,40%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 000	2 752 800	2,58%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-14 496 987	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		221 108	0,21%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/CAD		38 671	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN		518 787	0,49%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		7 631	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-212 421	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		6 428 083	6,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		33 061	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		2 502	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		118 102	0,11%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		242 256	0,23%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		28	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		1 428	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		8 946	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1 092 845	1,02%	

## Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US90972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	412 170	5 868 848	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K2059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 046	86 717 222	4,3%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 478	77 846 343	3,95%	
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	449 808	16 089 199	0,82%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 525	625 930	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75 026	71 245 922	3,61%	
		FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 642	19 722 443	1,00%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	46 942	3 623 351	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	293 929	91 906 670	4,66%	
		FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	214 486	38 900 183	1,97%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	5 270 468	144 905 628	7,34%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	48 270	35 314 559	1,79%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135 442	26 658 391	1,35%	
		FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	207 882	44 860 441	2,27%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	216 501	72 911 264	3,70%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US4626961027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	313 480	29 282 724	1,48%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109 335	289 738	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0A09001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	200 783	12 873 659	0,65%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	718 216	31 863 148	1,61%	
		FIO	N/D	PLN	LG DISPLAY CO LTD	US50186V1026	N/D	Akcje	N/D	KR	USD	287 355	6 428 121	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	861	7 021 455	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 391	120 208	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 043	58 013	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	227 835	124 694 241	6,32%	
		FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 997	20 842 728	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP358190007	N/D	Akcje	N/D	JP	USD	350 786	15 517 013	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 355	19 456 761	0,99%	
		FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	63 548	19 513 790	0,99%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 175	28 586	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	286 623	64 666 276	3,28%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130 055	17 133 247	0,87%	
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		-29 980 136	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		416 671 682	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		213 975 534	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-2 531 391	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		33 597 069	1,70%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		994 538	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		430 626	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		62 594	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		10 157 865	0,51%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		486	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		7 706	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		85	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		241 226 682	12,23%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		13 247 602	0,67%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		12 960 297	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	6,37%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	9,99%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	11,53%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 007 710	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 011 050	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 042 480	0,05%	

## Subfundusz Zrównowazony

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w 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	116 890	2 349 489	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58 666	1 581 635	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122 994	2 607 473	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83 624	2 308 022	0,31%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/10/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	51	0,00%			
FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 104	821 304	0,11%			
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	241 911	26 078 006	3,50%			
FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 634	138 094	0,02%			
FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 649	481 668	0,06%			
FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 466	190 345	0,03%			
FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31 468	3 511 829	0,47%			
FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 848	21 642 281	2,90%			
FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 412	3 881 024	0,52%			
FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 998	1 231 135	0,17%			
FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	289 233	8 011 754	1,08%			
FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	194 584	3 628 992	0,49%			
FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 165	769 585	0,10%			
FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	446 156	1 017 236	0,14%			
FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	289 834	2 447 648	0,33%			
FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 474	716 315	0,10%			
FIO	N/D	PLN	ERBUA SA	PLERBUA00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 339	340 746	0,05%			
FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	17 109	2 309 168	0,31%			
FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 165	551 617	0,07%			
FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 349	1 297 503	0,17%			
FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	61 928	1 014 503	0,14%			
FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 755	3 322 110	0,45%			
FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 329	2 369 641	0,32%			
FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0000670006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 938	1 876 292	0,25%			
FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZOSTA00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 003	262 358	0,04%			
FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 672	109 810	0,01%			
FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0A0E0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	53 553	3 433 673	0,46%			
FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	182 100	15 230 844	2,04%			
FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 733	14 132 615	1,90%			
FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	204 963	737 867	0,10%			
FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 515	2 105 627	0,28%			
FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 978	422 189	0,06%			
FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLORAPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	841 100	5 256 875	0,71%			
FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 380 117	19 493 158	2,62%			
FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114 466	3 463 741	0,46%			
FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	254 780	26 599 032	3,57%			
FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 398 807	11 283 988	1,51%			
FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	907 418	34 590 774	4,64%			
FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	44 952	3 967 455	0,53%			
FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78 465	2 448 108	0,33%			
FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	937 115	34 626 399	4,65%			
FIO	N/D	PLN	QUAMAK SA	PLQUAMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98 292	0	0,00%			
FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 041 965	1 406 653	0,19%			
FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	8 360	1 630 329	0,22%			
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	53 410	16 728 012	2,24%			
FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 136	480 350	0,06%			
FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 656	2 783 232	0,37%			
FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 334	268 372	0,04%			
FIO	N/D	PLN	TALEK SA	PLTALEK00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 825	419 220	0,06%			
FIO	N/D	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 682 813	6 087 690	0,82%			
FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	559 145	3 791 003	0,51%			
FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	23 866	5 384 513	0,72%			
FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	169 087	1 041 576	0,14%			
FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 026	1 282 460	0,17%			
FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	15 438	881 890	0,12%			
FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 260	5 281 092	0,71%			
FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A04828	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR	9 208	1 879 483	0,25%			
FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	5 230	1 864 449	0,25%			
FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	FR	EUR		8 224 826	0,00%			
FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		36 423 636	0,00%			
FIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		1 615 279	0,22%			
FIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		4 876	0,00%			
FIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		39 465	0,01%			
FIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D		PLN/SEK		2 246	0,00%			
FIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		184 618	0,02%			
FIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D		PLN		1 994 286	0,27%			
FIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D		CZK		-255 341	0,00%			
FIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D		EUR		-411 035	0,00%			
FIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D		PLN		263 757	0,04%			
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 816 274	0,51%			
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		2 836	0,00%			
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		64	0,00%			
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		11 454 576	1,54%			
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		772	0,00%			
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		6 348	0,00%			
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		10 258	0,00%			
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		5 878	0,00%			
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		28 419	0,00%			
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		9 471 975	1,27%			
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		5 533	0,00%			
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		2 316	0,00%			
FIO	N/D	PLN	Bank PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	513 557	0,07%			
FIO	N/D	PLN	Bank PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 091	2 129 362	0,29%			
FIO	N/D	PLN	Bank PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 300	1 304 094	0,18%			
FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	21 000	21 137 159	2,84%			
FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 960	2 998 417	0,40%			
FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	12 479	20 782 553	2,79%			
FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	2 514	4 767 864	0,64%			
FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	630	1 131 592	0,15%			
FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15	1 527 825	0,21%			
FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	101 066	0,01%			
FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	480	472 936	0,06%			
FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00522	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 700	3 773 973	0,51%			
FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	1 600	6 912 046	0,93%			

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/10/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 300	3 351 011	0,45%			
FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	300	1 389 539	0,19%			
FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHE00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	11 200	11 485 970	1,54%			
FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 735	1 784 760	0,24%			
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	72	7 199 604	0,97%			
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14	6 941 008	0,93%			
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	506 359	0,07%			
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 520 081	0,20%			
FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000999	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	27	2 795 348	0,38%			
FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	45	3 686 247	0,49%			
FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12	1 250 565	0,17%			
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	360	1 724 163	0,23%			
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	252	1 176 003	0,16%			
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	210	938 986	0,13%			
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	2 141	9 568 345	1,28%			
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	206	915 966	0,12%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100 028	99 048 048	0,01%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	1,36%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	42	836 075	0,11%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	46 584	46 402 195	0,08%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	2,71%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 100	8 846 820	1,19%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	65 539	67 490 558	3,81%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16 748	17 570 997	2,36%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	84	83 429	0,01%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	149 638	147 603 054	0,20%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000	4 195 800	0,56%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	54 320	54 708 900	0,04%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 624	6 938 243	0,93%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	33 839	36 269 655	4,87%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 799	8 178 421	1,10%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 883	8 704 852	1,17%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	135	657 187	0,09%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	75	78 186	0,01%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 352	5 889 899	0,79%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	314	1 464 884	0,20%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	30 968	31 775 645	4,26%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	170	738 317	0,10%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 456	46 538 463	6,25%			
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 726 175	0,23%			
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	3 600	16 220 537	2,18%			
FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 000	4 571 072	0,61%			
FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12	1 200 000	0,16%			
FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	649	2 876 980	0,39%			