

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2020



## Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 000	45 450	0,1%		
		FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTED DIV FUND	LU0353648032	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	80 485	6 451 923	14,2%		
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1261431685	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD	EUR	110 489	6 033 115	13,8%	
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0950378989	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	EUR	7 610	3 601 532	8,2%	
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	EUR	3 570	4 354 538	9,9%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	EUR	70 000	5 910 067	13,5%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	EUR	48 307	7 074 714	16,2%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR	EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD	USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN	EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN	EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D					10 304 913	23,5%	

## 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i #rednich Spółek	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 999	769 615	0,5%		
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	73 128	1 462 560	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	7 305	153 405	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	27 267	436 272	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	17 040	1 901 664	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	43 773	1 753 109	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	APARTOR SA	PLAPARTR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	166 030	3 403 615	2,1%	
		FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	263 310	1 145 398	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLASB0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	42 966	1 512 403	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	79 862	4 847 623	3,0%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	458 455	1 375 365	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	255 246	1 020 984	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	60 553	3 209 309	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBGM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	935 430	4 514 385	2,8%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	3 114	2 989 440	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRNLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	403 933	1 696 519	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN	PLN	50 000	3 140 000	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	34 800	6 062 160	3,8%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	1 494	107 493	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLDPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	13 000	3 620 500	2,3%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	USD	7 924	1 791 686	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	87 044	3 046 540	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	DEFCORA SA	PLDFCOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	18 775	304 155	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	123 781	267 367	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	123 289	690 418	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	91 123	639 683	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	130 330	2 361 580	1,5%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	117 112	2 916 089	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	11 905	156 551	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	280 000	725 200	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	EUR	25 132	343 223	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	348 007	3 166 864	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	16 462	334 837	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	5 598	2 037 672	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	EUR	1 666	642 481	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	22 725	4 154 130	2,6%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	468 106	1 020 471	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	EUR	28 694	1 978 627	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	PLN	30 000	1 290 000	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	20 571	2 838 798	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	236	1 628 400	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	453 963	1 375 508	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	46 227	471 515	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	1 027	381 017	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	EUR	7 502	695 383	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	121 185	3 974 868	2,5%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAK10000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	1 083 805	0	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRADPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	1 075 007	1 419 953	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	SNIEŻKA SA	PLSNZKA000033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	23 348	1 704 404	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	380 759	3 236 451	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	1 037 807	3 113 421	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	17 977	2 912 274	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	15 737	108 585	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	84 446	1 013 352	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	4 512	1 141 536	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	292 337	2 017 125	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	480 632	4 325 688	2,7%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	EUR	3 733	368 681	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTULA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	2 884	9 402	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	SEK	6 533	395 357	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	3 010	1 836 100	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	62 054	4 666 461	2,9%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	100 000	5 420 000	3,4%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR	EUR	3 466	586 272	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	EUR	1 954	665 018	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR	EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN	PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN	PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFT500018	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D		PL	PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D		PL	PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN	EUR/PLN			0,0%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	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		PLN/SEK				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D				39 268 961	24,7%	

## 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	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAAKBK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	450 000	1 908 551	2,2%		
		FIO	N/D	PLN	BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAY	TRABANVT92A9	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	220 000	2 534 194	2,9%		
		FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	74 000	2 230 382	2,6%		
		FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK		902 045	1,0%		
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		15 000	2 127 000	2,4%	
		FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRERGLI91G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		250 000	1 294 012	1,5%	
		FIO	N/D	PLN	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTOS91H6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		37 000	1 810 676	2,1%	
		FIO	N/D	PLN	GAZPROM PJSC	US3682872078	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		175 000	4 142 384	4,8%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		12 000	244 080	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		75 000	809 346	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK		8 000	963 217	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK	TRELKMH00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		114 852	459 010	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		51 958	157 433	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		24 000	8 019 325	9,2%	
		FIO	N/D	PLN	MAGNIT PJSC	US5995302021	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		30 000	1 282 461	1,5%	
		FIO	N/D	PLN	MAVI GYIM SANAYI VE TICARET AS	TREMAV100037	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		53 781	1 805 208	2,1%	
		FIO	N/D	PLN	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	TREMLPC00021	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		301 000	2 811 938	3,2%	
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US55315J1025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		20 000	2 360 011	2,7%	
		FIO	N/D	PLN	NOVATEK PJSC	US6968881090	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		3 500	1 968 835	2,3%	
		FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF		17 000	2 882 189	3,3%	
		FIO	N/D	PLN	ROSNFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		70 000	1 662 449	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	US80585Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		150 000	8 281 824	9,5%	
		FIO	N/D	PLN	STALLEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLXK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		150 000	1 450 000	1,6%	
		FIO	N/D	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOAS091H3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		85 000	1 416 418	1,6%	
		FIO	N/D	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		30 000	1 906 669	2,2%	
		FIO	N/D	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRATCELL91M1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		110 000	955 154	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		320 000	1 907 296	2,2%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP100027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		23 000	1 729 600	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5 000	271 000	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN			0,0%
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			0,0%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		PLN/HUF			0,0%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK			0,0%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		TRY/PLN			0,0%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			0,0%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotówka/Depozyty	N/D				22 907 061	26,4%		

## 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
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119 478	2 389 560	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	292 554	6 143 634	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES010575002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61 794	2 474 890	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPAT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219 804	4 505 982	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARPT00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	476 665	2 073 493	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 667	5 901 878	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 591	2 038 974	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 008	1 961 424	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	366 582	1 769 125	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	523 038	46 048 266	7,0%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 319	3 186 240	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLING00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79 684	334 673	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBZG0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN	183	11 492	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 445	1 296 919	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72 030	5 182 558	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	159 071	44 301 273	6,7%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 915	5 633 501	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	106 612	3 731 420	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	615 073	15 499 840	2,4%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 989	826 022	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	DEKOR POLSKA SA	PLDEKPOL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 190	5 415 342	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	247 545	534 697	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	386 666	2 165 330	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	213 000	1 495 260	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 219	222 386	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	18 475	2 485 452	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 278	693 597	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 618	1 235 488	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES010523004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	123 644	1 688 384	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	65 181	593 147	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61 406	1 248 998	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 843	2 490 852	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 853	7 245 379	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	8 490	3 274 107	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 156	131 140	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 321	180 233	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PT000000001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	78 178	5 390 852	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	277 495	19 574 497	3,0%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 424	30 525 600	4,6%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	336 492	1 019 571	0,1%	
FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 806	3 816 188	0,6%			

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 595	271 269	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 609 653	9 931 559	1,5%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 470 001	15 510 904	2,4%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164288738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	214 450	6 557 881	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	597 650	35 046 196	5,3%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPNGIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 782 482	15 150 903	2,3%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 108 187	65 965 171	10,0%	
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	38 570	3 575 169	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHBR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 696	3 827 629	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	PZLU	PLPZLU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 667 109	57 932 038	8,8%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	671 381	0	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	905 038	1 194 650	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110 607	27 740 236	4,2%	
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	77 770	5 677 210	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	143 993	1 223 940	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 550 073	7 650 219	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 448	4 608 576	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 365	64 618	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 621	247 452	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 245 543	6 870 097	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 993	1 769 229	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	531 568	3 667 819	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	357 105	3 213 945	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	17 340	1 712 545	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 185	7 123	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	33 282	2 014 125	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 506	918 660	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	242 382	18 227 126	2,8%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRRTS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	153 740	8 332 708	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR	17 773	3 006 295	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	10 048	3 419 704	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Przyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Przyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/SEK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D				93 272 955	14,2%	

## 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FAST - EMERGING MARKETS FUND	LU06690958233	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	17 402	10 802 081	9,2%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EMERGING MARKETS FUND	LU0742536872	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	196 856	11 413 631	9,7%	
		FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYX5M039	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	USD	1 147 247	19 473 208	16,6%	
		FIO	N/D	PLN	FISHER EMERGING MKRKT EQ-USD	IE00B5MZA909	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	8 434	3 818 233	3,3%	
		FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE00B65QOB73	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD	38 861	15 326 726	13,1%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYSX4846	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GB	USD	900 000	16 707 321	14,3%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EM	USD	73 400	14 034 895	12,0%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	115 194	18 322 903	15,6%	
		FIO	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D				7 153 129	6,1%	

## 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 wycenie 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	16 882 309	7,8%	
		FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYX5MS15	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	1 673 583	36 615 281	16,9%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYYXGY31	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	885 000	22 835 046	10,5%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	29 900	34 731 682	16,0%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	97 000	11 088 124	5,1%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D				94 776 246	43,7%	

## 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	EUR	20 000	4 277 404	14,0%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	27 000	3 954 236	13,0%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	25 000	3 634 233	11,9%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	6 000	4 193 816	13,7%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D				14 383 954	47,1%	

## Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JPY	10 552	5 246 184	12,1%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	JPY	165 000	8 575 440	19,8%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	15 700	8 501 584	19,7%		
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F	OSSE F	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F	JP TSE F	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D					JPY/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D					USD/PLN			0,0%	
													20 884 040	48,3%		

## 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	328	126 280	0,4%			
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 196	235 116	0,7%			
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	835	93 186	0,3%			
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 983	479 919	1,5%			
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 338	688 217	2,1%			
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHO0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 325	282 225	0,9%			
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIGO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	102 512	494 723	1,5%			
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 330	1 789 853	5,6%			
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	213	204 480	0,6%			
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN	2 744	172 323	0,5%			
		FIO	N/D	PLN	BORYSZEW00011	PLBRSZ000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 997	58 088	0,2%			
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 878	327 148	1,0%			
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 537	254 487	0,8%			
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 480	2 361 680	7,3%			
		FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92 789	92 789	0,3%			
		FIO	N/D	PLN	CI GAMES SA	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 241	9 068	0,0%			
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 340	151 900	0,5%			
		FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	798	150 024	0,5%			
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 380	866 376	2,7%			
		FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 296	184 706	0,6%			
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 063	859 733	2,3%			
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 262	138 751	0,4%			
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 738	200 133	0,6%			
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 124	232 530	0,7%			
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 734	230 740	0,7%			
		FIO	N/D	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE SA	PLFORTE00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 670	75 561	0,2%			
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 272	130 204	0,4%			
		FIO	N/D	PLN	GETIN HOLDING SA	PLGSPR00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 011	14 852	0,0%			
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 386	276 513	0,9%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 687	156 354	0,5%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 570	571 480	1,8%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 900	648 114	2,0%			
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 614	843 439	2,6%			
		FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 386	269 577	0,8%			
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 631	89 717	0,3%			
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 416	275 888	0,8%			
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 178	1 211 736	3,8%			
		FIO	N/D	PLN	KRIUK SA	PLKRIK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 794	385 572	1,2%			
		FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 257	97 728	0,3%			
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	163	1 124 700	3,5%			
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 932	31 801	0,1%			
		FIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 351	54 986	0,2%			
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 633	486 634	1,5%			
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81 512	502 929	1,6%			
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 087	125 005	0,4%			
		FIO	N/D	PLN	PGIE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPIER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100 333	448 489	1,4%			
		FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 005	63 263	0,2%			
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 182	372 526	1,2%			
		FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200	55 600	0,2%			
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36 397	2 134 320	6,6%			
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	204 571	648 081	2,0%			
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100 599	3 147 743	9,8%			
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZ0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 558	2 486 640	7,7%			
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSBR0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 182	1 048 846	3,3%			
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	303	49 086	0,1%			
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	117 769	129 546	0,4%			
		FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	501	126 753	0,4%			
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 057	91 466	0,3%			
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	172 558	0,5%			
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 970	223 344	0,7%			
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D			Kontrakt terminowy	N/D		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D			Kontrakt terminowy	N/D		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D				N/D	PL	PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D				N/D	PL	PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D				N/D	PL	PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D				N/D	PL	PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D				2 814 699	8,8%	

## 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	77 402	14 441 589	4,6%	
		FIO	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	637 500	11 296 983	3,6%	
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	211 110	14 461 030	4,6%	
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA1177702099	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	405 676	6 322 150	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	390 412	29 179 986	9,3%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA2652692096	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	52 700	807 725	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	210 912	14 592 955	4,7%	
		FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	77 000	2 277 161	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	979 928	11 347 787	3,6%	
		FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	15 835	6 682 231	2,1%	
		FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	180 000	4 190 079	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	389 664	5 200 729	1,7%	
		FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	400 506	7 892 375	2,5%	
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA819161065	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	17 000	655 990	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	312 924	10 330 702	3,3%	
		FIO	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	94 582	5 977 634	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	83 551	14 637 723	4,7%	
		FIO	N/D	PLN	NOVAGOLD RESOURCES INC	CA66987E2069	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	215 000	6 734 980	2,1%	
		FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	CAD	1 863 000	10 660 131	3,4%	
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1 408 700	11 515 165	3,7%	
		FIO	N/D	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	IE00B6155470	N/D	Akcje	N/D	RU	GBP	67 000	4 052 459	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	17 000	655 990	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	SEMAFO INC	CA8169221089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	203 200	1 577 971	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	676 255	22 458 246	7,2%	
		FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	117 700	7 313 956	2,3%	
		FIO	N/D	PLN	TERANGA GOLD CORP	CA8807972044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	44 500	899 000	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	39 000	2 024 370	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	100 000	2 493 168	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	212 188	23 738 904	7,6%	
		FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	623 392	9 348 019	3,0%	
		FIO	N/D	PLN					FX Swap	N/D	GBP/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN					FX Swap	N/D	CAD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN					Spot-Forward	N/D	CAD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN					Gotowka/Depozyty	N/D			30 172 842	9,6%	

## 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 wycenie 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	13 000	3 321 383	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	30 000	2 506 002	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 534	235 559	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VG61890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	8 000	810 851	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20 000	2 625 945	1,5%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 000	5 426 611	3,1%	
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	33 000	8 791 212	5,0%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50 000	8 137 733	4,6%	
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	55 000	7 705 056	4,4%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 046	21 699	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	9 369 383	5,3%	
		FIO	N/D	PLN	ETHAN ALLEN INTERIORS INC	US2976021046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 000	2 072 664	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	6 000	3 682 140	2,1%	
		FIO	N/D	PLN	GUESS INC	US4016171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45 000	2 861 689	1,6%	
		FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 250	3 414 206	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4 000	686 050	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	20 000	1 379 122	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 800	10 525 900	6,0%	
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	19 000	4 349 022	2,5%	
		FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	4 000	3 413 772	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 000	14 470 382	8,2%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 209	12 332	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	8 000	1 221 570	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	27 000	9 473 252	5,4%	
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 000	3 808 303	2,2%	
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	2 036 432	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 500	3 106 346	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	R0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 000	3 472 144	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROU'UP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1 000	903 887	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 000	1 656 954	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	2 934 311	1,7%	
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 300	13 897 632	7,9%	
		FIO	N/D	PLN	TIFFANY & CO	US8865471085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	6 817 298	3,9%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 000	1 288 337	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8 000	3 391 004	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	11 000	1 885 205	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	EUR	2 541	1 336 803	0,7%	
		FIO	N/D	PLN					FX Swap	N/D	EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN					FX Swap	N/D	CHF/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN					FX Swap	N/D	USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN					FX Swap	N/D	GBP/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN					Spot-Forward	N/D	EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN					Spot-Forward	N/D	USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN					Gotowka/Depozyty	N/D			15 256 892	8,7%	

## 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	FF - SUST WATR WAS-1 USD	LU1892829406	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD	32 412	1 437 717	12,3%	
		FIO	N/D	PLN	THEAM QNT- EW GLB GOALS 1AU	LU1685644657	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD	887	353 622	3,0%	
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-1	FR0013397734	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EUR	1 589	723 418	6,2%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRN	IE00BFNM3D14	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR	66 300	1 548 746	13,2%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS	LU1940199711	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR	15 100	1 433 314	12,2%	
		FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI EMU SRI	LU0629460675	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EUR	3 500	1 420 158	12,1%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	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				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D				4 788 065	40,9%	

## 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		
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	5 765	488 684	1,9%			
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4 263	496 248	1,9%			
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	ES06670509G4	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4 263	7 361	0,0%			
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 278	1 536 292	5,9%			
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	6 594	366 959	1,4%			
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	7 401	646 846	2,5%			
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1 749	241 208	0,9%			
		FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 733	728 047	2,8%			
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 957	953 122	3,6%			
		FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	6 348	838 588	3,2%			
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	9 200	1 081 725	4,1%			
		FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	680	268 995	1,0%			
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 250	35 100	0,1%			
		FIO	N/D	PLN	EIFFAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	804	336 095	1,3%			
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 827	178 851	0,7%			
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 000	26 300	0,1%			
		FIO	N/D	PLN	FERGUSON PLC	JE00BJVNS543	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	770	262 900	1,0%			
		FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4 112	461 378	1,8%			
		FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	141	275 113	1,0%			
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	22 796	311 321	1,2%			
		FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE00006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 703	630 943	2,4%			
		FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0000607006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 223	471 641	1,8%			
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 759	56 155	0,2%			
		FIO	N/D	PLN	LAFARGEHOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	5 188	944 847	3,6%			
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 749	147 709	0,6%			
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 714	17 483	0,1%			
		FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB00BZ1G4322	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	25 685	272 456	1,0%			
		FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009007835	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	1 949	246 906	0,9%			
		FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 332	555 775	2,1%			
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	14 120	1 308 825	5,0%			
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400 000	900 000	0,0%			
		FIO	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 000	433 116	1,6%			
		FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	3 744	241 193	0,9%			
		FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 869	733 326	2,8%			
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4 289	1 733 050	6,6%			
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 000	292 000	1,1%			
		FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	AT000000STR1	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	4 500	532 616	2,0%			
		FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	739	290 917	1,1%			
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 429	507 861	1,9%			
		FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 352	2 111 063	8,1%			
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	18 505	1 119 866	4,3%			
		FIO	N/D	PLN	WIELTON SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 367	123 018	0,5%			
		FIO	N/D	PLN	WIRECARD AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	460	229 248	0,9%			
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 000	542 000	2,1%			
		FIO	N/D	PLN				N/D		FX Swap	N/D		CHF/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN				N/D		FX Swap	N/D		PLN/DKK				0,0%
		FIO	N/D	PLN				N/D		FX Swap	N/D		EUR/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN				N/D		FX Swap	N/D		GBP/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN				N/D		FX Swap	N/D		PLN/SEK				0,0%
		FIO	N/D	PLN				N/D		Spot-Forward	N/D		EUR/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN				N/D		Spot-Forward	N/D		PLN/SEK				0,0%
		FIO	N/D	PLN				N/D		Gotowka/Depozyty	N/D				2 196 674	8,4%	

## 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
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US0028771091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 772	5 979 471	2,6%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	127 383	4 435 372	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	4 914	1 180 184	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	ALLERGAN PLC	IE00B7935467	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 904	3 670 522	1,6%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	401	2 965 259	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US0016561045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	261 679	6 430 403	2,8%	
		FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 430	5 041 378	2,2%	
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	CHF	15 170	2 039 803	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	12 394	3 504 006	1,5%	
		FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	29 401	6 816 329	2,9%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	51 586	11 664 049	5,0%	
		FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 266	8 664 828	3,7%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 277	964 826	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21 547	3 592 229	1,5%	
		FIO	N/D	PLN	FUNCO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	95 174	3 029 941	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 474	3 940 875	1,7%	
		FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	62 181	4 920 778	2,1%	
		FIO	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 051	5 473 873	2,3%	
		FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	551	471 177	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009969379	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	30 707	10 232 668	4,4%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US4629610227	N/D	Akcje	N/D	US	USD	42 294	4 494 299	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTM170A0E0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	37 208	2 565 720	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 592	12 982 147	5,6%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	100 286	4 016 590	1,7%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119	821 100	0,3%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
	FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00B1TNY115	N/D	Akcje	N/D	IE	USD		14 791	5 845 109	25,5%		
	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD		22 863	6 871 161	3,0%		
	FIO	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF		12 525	5 043 261	2,2%		
	FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD		2 637	3 820 030	1,6%		
	FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY		89 084	5 524 356	2,4%		
	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF		24 574	8 133 103	3,5%		
	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD		5 230	2 710 624	1,2%		
	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD		48 988	6 426 746	2,8%		
	FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US742181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD		9 758	4 337 278	1,9%		
	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF		6 105	7 701 653	3,3%		
	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		15 383	5 597 543	2,4%		
	FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD		71 852	2 386 186	1,0%		
	FIO	N/D	PLN	TPI COMPOSITES INC	US87266J1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD		38 394	3 577 989	1,5%		
	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD		6 916	6 921 847	3,0%		
	FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD		41 727	5 122 005	2,2%		
	FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR					0,0%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN					0,0%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN					0,0%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN					0,0%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN					0,0%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN					0,0%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					31 560 268	13,6%		

## Subfundusz Obligacji Długoterminowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000920	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	13 600	13 733 672	0,3%		
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	6	3 051 836	0,1%		
	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	17 300	17 443 936	0,4%		
	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS000191	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	3 300	3 274 196	0,1%		
	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRFP00054	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	19 231	18 858 766	0,4%		
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	N/D	CZ	CZK	46 411	91 359 994	2,0%		
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	N/D	CZ	CZK	48 955	78 168 077	1,7%		
	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	349	35 497 372	0,8%		
	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	2 652	2 543 255	0,0%		
	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	3 825	3 868 865	0,1%		
	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	6 935	7 002 197	0,1%		
	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	8 000	8 211 594	0,2%		
	FIO	N/D	PLN	MEFIVANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	N/D	FR	EUR	2 200	9 669 852	0,2%		
	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	4 100	4 131 686	0,1%		
	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	N/D	SE	EUR	700	3 307 418	0,1%		
	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	2 400	2 448 584	0,0%		
	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	10 719	10 944 099	0,2%		
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200048	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	118	58 783 370	1,3%		
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	2	1 004 532	0,0%		
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200030	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	156	77 872 621	1,7%		
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	2	1 005 029	0,0%		
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	3	1 506 470	0,0%		
	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	40	4 071 464	0,1%		
	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	2	86 531	0,0%		
	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	16	1 643 911	0,0%		
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR	19 653	89 255 670	2,0%		
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR	1 321	6 220 304	0,1%		
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR	2 328	10 266 973	0,2%		
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR	400	1 950 108	0,0%		
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR	1 623	7 396 403	0,2%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR	874	3 852 549	0,1%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR	11 637	51 676 734	1,1%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR	747	3 561 194	0,1%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	174 915	173 580 399	3,9%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	732 238	718 889 301	16,1%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	394 637	432 194 603	9,7%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	29 202	32 253 901	0,7%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	155 284	166 054 498	3,7%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	420 490	462 211 018	10,4%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	766 095	769 749 273	17,3%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	261 378	278 566 217	6,2%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR	47 337	214 033 003	4,8%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR	7 399	32 426 094	0,7%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	63	62 817	0,0%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	CHF	94	1 970 786	0,0%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	17 695	17 752 863	0,4%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR	9 505	44 728 755	1,0%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR	1 314	6 307 097	0,1%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	64 200	70 883 862	1,6%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	16	16 585	0,0%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011191	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	9 900	10 506 672	0,2%		
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	210 764	219 213 529	4,9%		
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000256	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR	5 300	24 016 744	0,5%		
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR	5 692	25 017 999	0,6%		
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157960203	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR	1 200	5 732 607	0,1%		
	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	20 000	2 056 200	0,0%		
	FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		EUR				0,0%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		EUR/USD				0,0%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		PLN/CZK				0,0%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		CHF/PLN				0,0%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		USD/PLN				0,0%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		EUR/PLN				0,0%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D		PLN				0,0%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D		CZK				0,0%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D		EUR				0,0%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D				87 295 206	1,9%	

## 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	FF SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND	LU0840140445	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	LU	EUR	96 437	4 053 103	15,6%			
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU0238206337	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	22 862	2 235 534	8,6%			
		FIO	N/D	PLN	PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND	IE0002461055	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD	30 300	4 099 914	15,8%			
		FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND	LU0641006456	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GL	USD	66 100	3 604 764	13,9%			
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10	1 017 117	3,9%		
		FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN				0,0%	
		FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN				0,0%	
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					10 873 353	42,0%	
		FIO	N/D	PLN													

## 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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	20 802	15,8%			
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12	13 600	10,3%			
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111911	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	2 123	1,6%			
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12	12 438	9,5%			
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 672	7,3%			
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	21 903	16,7%			
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					50 897	38,7%	
		FIO	N/D	PLN													

## Subfundusz Obligacji Skarbowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	37 000	37 363 667	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	27	13 733 261	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000590211	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	148 750	150 020 910	1,5%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS00001911	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	19 000	18 851 430	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40 618	39 831 802	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	97 850	192 617 600	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	102 234	163 240 429	1,7%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	484	49 228 447	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15 098	14 478 906	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 900	15 044 375	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50 000	50 965 863	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 500	12 545 367	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00508	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100 000	100 956 034	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	26 000	26 687 680	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	13 000	57 140 037	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 000	12 092 741	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	11 100	52 446 197	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 200	9 386 238	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00051	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	35 000	35 511 453	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	PG&E POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	53 987	53 120 727	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	50 368 187	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	21	10 545 288	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12	6 050 991	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	268	133 507 993	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 013 596	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	394	196 678 288	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	33	16 582 977	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	392	39 900 347	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	43 265	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	133	13 665 007	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	12 770	62 257 202	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	8 120	38 235 327	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	5 958	27 152 046	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	4 879	21 517 423	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	60 851	276 359 680	2,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	442 063	438 630 517	4,5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	344 695	377 499 623	3,9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 513	24 301 030	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	1 478	30 987 471	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	122 004	130 466 197	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	37 043	37 164 131	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 830 733	1 839 465 596	18,9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	192 132	868 719 796	8,9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 463	50 221 582	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 919 871	1 884 871 752	19,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200 479	213 662 499	2,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	15 748	69 015 560	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	39 934	177 335 972	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	101 579	478 011 810	4,9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	143 619	149 376 686	1,5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	21 909	24 082 811	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22	21 936	0,0%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	210	219 943	0,0%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9	9 329	0,0%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	4 252	20 270 678	0,2%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	45 747	50 528 019	0,5%			
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	12 650	55 600 438	0,6%			



# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	18 000	81 566 300	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157796203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	9 585	45 789 201	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	60 000	6 168 600	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US44545AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	2 375	20 060 822	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D				537 450 864	5,5%	

## 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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 300	10 401 237	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 543 196	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL00080500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 700	12 805 664	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBBS000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 400	10 407 974	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 181	12 925 870	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	31 777	62 552 984	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	33 156	52 941 288	1,7%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	236	24 003 954	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 665	2 555 722	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 695	6 771 778	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 761	4 807 132	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRBNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23 000	23 608 332	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	MEINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	6 100	26 811 864	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 200	12 294 287	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	1 500	7 087 324	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 700	9 896 360	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 545	10 766 445	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 004 532	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 512 572	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	84	41 845 789	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9	4 519 409	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	116	57 905 283	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	97	9 873 300	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7	302 858	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	49	5 034 476	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 362	6 413 364	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 290	6 289 099	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 578	6 959 314	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 441	6 566 985	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0927258741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	16 035	72 824 234	2,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	547 192	537 216 690	17,6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	9 765	43 363 694	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 549	49 641 625	1,6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 105	7 809 958	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	547 842	550 455 206	18,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	99	98 713	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	750	3 575 496	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	24 300	25 789 104	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	144 362	143 260 518	4,7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	11 992	12 031 214	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 570	7 535 877	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16 571	18 302 835	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	975	4 297 751	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 068	22 210 494	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111698	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	110 626	121 154 276	4,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	893	892 527	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	194	4 067 368	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	70 214	74 831 273	2,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14	14 512	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	138 498	148 104 221	4,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	57 124	258 284 667	8,5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	87 721	91 237 735	3,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	29 200	32 240 012	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	14 300	64 799 894	2,1%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	6 358	27 945 263	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157796203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	3 047	14 556 045	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	70 000	7 196 700	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D				237 583 859	7,8%	

## Subfundusz Papierów Dłużnych USD

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO047	Subfundusz Papierow Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Obligacje	N/D	RO	USD	500	4 210 047	3,6%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	USD	500	4 278 304	3,6%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 000	5 023 850	4,3%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010608	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 007 770	0,9%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	4 000	16 625 147	14,2%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 003 270	0,8%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	4 100	17 552 752	15,0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US710311AT95	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	6 200	25 696 977	21,9%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 009 370	0,9%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	4 000	17 206 810	14,7%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	1 000	8 635 642	7,4%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AL04	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	250	2 275 986	1,9%		
		FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD:PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D				12 670 237	10,8%	

## 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 607	1 772 140	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	141 397	2 969 337	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36 598	1 465 750	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104 875	2 149 937	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92 926	3 270 995	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFT000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 258	2 079 461	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATAMS000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112 555	337 665	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 104	853 512	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	165 767	799 992	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	280 910	24 731 316	2,1%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 626	221 029	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 504	610 397	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 898	2 582 861	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPOFT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84 946	23 657 461	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 468	2 593 016	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 426	1 834 910	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	293 800	7 403 760	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61 608	998 050	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 222	3 576 480	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	155 812	336 554	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	182 713	1 023 193	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122 068	856 917	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	ERUBIS SA	PLERUB000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 237	240 913	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	8 958	1 205 125	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 555	354 337	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 871	619 288	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	57 870	790 320	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 367	719 365	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 717	2 599 413	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 762	1 450 788	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 219	70 237	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSTRW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 946	148 099	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0A0E0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	32 316	2 228 386	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	198 506	14 002 613	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 146	14 807 400	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	195 537	592 477	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 484	1 932 232	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 933	142 117	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	804 697	4 964 980	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	PGIE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 928 208	8 619 090	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	106 056	3 243 192	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	282 803	16 583 568	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 380 188	7 540 436	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 040 283	32 550 455	2,7%	
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	18 976	1 758 942	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 243	860 770	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZZ0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	940 193	32 671 007	2,7%	
		FIO	N/D	PLN	QUIMAK SA	PLQUAKL00000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 389	1 203 889	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	502 700	663 564	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58 856	14 761 085	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 285	207 420	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 278	2 721 294	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81 433	692 180	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 150	121 800	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 386 380	3 725 018	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240 055	1 656 379	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 771	1 059 993	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	8 866	875 630	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	14 747	892 444	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93 157	7 005 406	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR	8 752	1 480 397	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	4 972	1 692 154	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 017 279	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 900	2 928 504	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 150	5 109 730	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 788	4 695 324	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	12 130	19 368 375	1,6%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	11 562	22 759 782	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	60	6 102 700	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 109	1 063 525	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 244	1 256 054	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 600	6 774 565	0,6%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	2 800	12 507 085	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBS100055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 700	5 744 052	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	800	3 779 906	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	11 500	11 732 798	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 010	4 094 210	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 005 029	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 008 626	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	32	15 973 871	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23	11 457 776	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPK00000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	57	5 801 836	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	29	1 262 968	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	24	2 465 866	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	588	2 768 765	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	800	3 900 216	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	467	2 128 232	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0927258741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	4 848	22 017 579	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109012508	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	575	2 535 872	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	158 832	155 936 493	13,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	24 957	112 842 421	9,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 440	7 052 895	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 824	7 993 674	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	31	30 910	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 191	3 524 491	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 850	11 514 888	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	189 090	189 991 959	15,9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	41 431	41 114 881	3,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16 200	17 886 582	1,5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	104 735	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 599	2 856 873	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20 005	21 392 547	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16 225	17 291 956	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 926	3 938 838	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 763 180	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	33 913	35 272 572	2,9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	312	1 487 406	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	11	11 402	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	3 080	13 677 438	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	736	3 532 742	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	106	2 222 376	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	4 401	20 710 284	1,7%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	6 400	29 001 351	2,4%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1840525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 050	4 615 056	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 076	5 140 238	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PLN		-79 113 047	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PLN		-70 405 135	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D				22 856 008	1,9%	

## 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 216	193 536	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 125	679 062	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86 165	258 495	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 577	1 459 439	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 918	209 950	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 977	1 943 094	2,5%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 281	712 681	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 942	420 260	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 975	705 455	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 973	533 535	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	IATRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLISW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 461	73 887	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 146	997 859	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	138	952 200	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 346	401 108	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 087	123 287	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67 110	414 069	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 604	369 240	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	PLU164287738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 426	288 247	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 963	1 757 030	2,2%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168 427	533 577	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76 578	2 396 126	3,0%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 061	198 801	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58 912	2 047 192	2,6%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 133		0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154 598	204 069	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 415	864 257	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 930	119 160	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 542	225 607	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108 191	119 010	0,1%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL0016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			101 895	703 075	0,9%	
FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD			2 400	2 787 827	3,5%	
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA004920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			100	100 983	0,1%	
FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			300	297 654	0,4%	
FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			301	295 174	0,4%	
FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK			727	1 431 099	1,8%	
FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK			777	1 240 662	1,6%	
FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			3	305 135	0,4%	
FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRKIN00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1	49 909	0,1%	
FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			58	58 562	0,1%	
FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			400	410 580	0,5%	
FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR			200	879 077	1,1%	
FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			400	403 091	0,5%	
FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1 000	1 020 243	1,3%	
FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			183	186 843	0,2%	
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1	498 164	0,6%	
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1	499 183	0,6%	
FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			3	305 360	0,4%	
FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			2	86 551	0,1%	
FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1	102 744	0,1%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR			223	1 012 772	1,3%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR			22	100 259	0,1%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR			37	163 178	0,2%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR			30	146 258	0,2%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR			26	122 428	0,1%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			725	772 676	1,0%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			114	499 605	0,6%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			18	79 343	0,1%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			231	231 755	0,3%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			166	182 471	0,2%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			200	941 163	1,2%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			141	155 736	0,2%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			56	55 838	0,1%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904587	N/D	Obligacje	N/D	CH	CHF			4	83 863	0,1%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			33	158 397	0,2%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			7 156	7 025 546	8,9%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			14	66 743	0,1%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			3 677	3 932 037	5,0%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			4	4 146	0,0%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			1 081	4 887 713	6,2%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1 342	1 331 761	1,7%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			10 874	10 925 869	13,9%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1 442	1 499 810	1,9%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			592	648 341	0,8%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			141	626 142	0,8%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1 950	2 069 496	2,6%	
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			100	439 529	0,5%	
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			400	1 812 584	2,3%	
FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			100	477 717	0,6%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PLN				-9 052 089	0,0%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PLN				-2 685 039	0,0%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PLN				-3 931 140	0,0%	
FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PLN					0,0%	
FIO	N/D	PLN	US CME F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	US	USD					0,0%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	EUR/PLN					0,0%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	USD/PLN					0,0%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	PLN/CZK					0,0%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	CHF/PLN					0,0%	
FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PL	EUR					0,0%	
FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PL	CZK					0,0%	
FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PL	PLN					0,0%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D						6 860 338	8,7%	

## 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP			27 000	2 450 715	2,4%	
FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD			22 891	1 568 033	1,5%	
FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR			55 252	3 074 800	3,0%	
FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			38 692	2 891 899	2,8%	
FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRING000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			57 700	242 340	0,2%	
FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13211085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			136 739	4 634 664	4,5%	
FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			43 817	1 533 595	1,5%	
FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD			77 350	5 351 829	5,2%	
FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			150 000	1 053 000	1,0%	
FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			19 697	259 016	0,2%	
FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			355 245	4 113 817	4,0%	
FIO	N/D	PLN	GB LSE	GB00B0HZPV38	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP			155 347	3 225 672	3,1%	
FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU032757389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN			35 261	1 516 223	1,5%	
FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			32 395	4 079 504	4,0%	
FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD			11 058	3 694 904	3,6%	
FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD			155 700	3 113 671	3,0%	
FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			54 202	1 789 395	1,7%	
FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			8 943	91 219	0,1%	
FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US55315J1025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD			5 940	700 923	0,7%	
FIO	N/D	PLN	NAC KAZA/TOMPROM JSC	US63253R2013	N/D	Akcje	N/D	KZ	USD			89 483	4 267 876	4,1%	
FIO	N/D	PLN	OCIEANA ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD			2 006 100	6 969 364	6,8%	
FIO	N/D	PLN	OCIEANA GOLD CORP	CA67522I037	N/D	Akcje	N/D	AU	CAD			540 800	3 089 893	3,0%	
FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR			26 000	4 266 566	4,1%	
FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA68828I1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD			170 900	1 396 991	1,3%	
FIO	N/D	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	N/D	Akcje	N/D	RU	GBP			10 000	604 845	0,6%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	238 577	7 923 078	7,7%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 359	2 812 158	2,7%	
		FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	151 224	5 960 025	5,8%	
		FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	14 355	2 388 622	2,3%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	20 800	2 327 036	2,3%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 000	3 360 400	3,3%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		CAD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D				7 253 555	7,0%	

## 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
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	412 170	14 351 423	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 046	94 871 898	6,1%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 478	84 875 915	5,5%	
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00166C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 855 294	45 591 308	2,9%	
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	CHF	105 466	14 181 268	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 525	605 262	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 991	15 013 388	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 642	18 879 936	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	361 979	81 846 637	5,3%	
		FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	214 486	33 619 654	2,2%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	48 270	36 469 963	2,3%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135 442	22 580 346	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	FUNKO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	669 367	21 309 837	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	123 518	37 456 200	2,4%	
		FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	207 882	45 306 585	2,9%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	216 501	72 145 861	4,6%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	293 816	31 221 853	2,0%	

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
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109 335	238 350	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJM70A4E0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	259 654	17 904 734	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT000386405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	718 216	28 765 530	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	861	5 940 900	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 391	101 175	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 043	61 639	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	163 575	104 028 834	6,7%	
		FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 997	27 519 572	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	627 904	38 938 141	2,5%	
		FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 355	26 880 351	1,7%	
		FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7452510036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	63 548	19 532 536	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 175	27 951	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	TPI COMPOSITES INC	US87266J1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	266 648	24 849 292	1,6%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	283 769	34 832 754	2,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 013 900	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 047 350	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D				545 540 448	35,2%	

## 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
PKO001	Subfundusz Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 890	2 337 800	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	151 151	3 174 171	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 673	1 508 804	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123 994	2 521 377	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83 624	2 943 565	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 516	1 852 321	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHO0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 104	853 512	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	176 341	851 022	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290 291	25 557 220	3,3%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 634	124 463	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 649	635 656	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 417	2 764 103	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTK00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 668	26 365 038	3,4%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 412	2 806 462	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 578	1 490 230	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	312 123	7 865 500	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	157 707	2 554 853	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 975	3 399 655	0,4%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartosc instrumentu w waluće wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		446 156	963 697	0,1%	
FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		289 834	1 623 070	0,2%	
FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		116 474	817 647	0,1%	
FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		24 339	442 970	0,0%	
FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	N/D	AT	EUR		9 515	1 280 058	0,2%	
FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		17 974	325 689	0,0%	
FIO	N/D	PLN	EURTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		60 349	1 502 690	0,2%	
FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES010523004	N/D	Akcje	N/D	N/D	ES	EUR		61 928	845 740	0,1%	
FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM0012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		9 927	31 717	0,2%	
FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		36 179	2 151 203	0,3%	
FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	N/D	DE	EUR		3 938	1 518 661	0,2%	
FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		99 003	215 827	0,0%	
FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		12 572	170 099	0,0%	
FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	N/D	PT	EUR		33 916	2 338 716	0,3%	
FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		199 920	14 102 357	1,8%	
FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 277	15 711 300	2,1%	
FIO	N/D	PLN	LUBSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		204 963	621 038	0,1%	
FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		6 003	1 788 894	0,2%	
FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		43 978	448 576	0,0%	
FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		887 450	5 475 566	0,7%	
FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 064 956	9 230 353	1,2%	
FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		113 596	3 473 766	0,4%	
FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		301 505	17 680 253	2,3%	
FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 611 147	8 272 114	1,1%	
FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 087 883	34 039 859	4,5%	
FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004156001	N/D	Akcje	N/D	N/D	IT	EUR		44 952	4 166 735	0,5%	
FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIR00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		78 465	2 573 652	0,3%	
FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 011 395	35 145 976	4,6%	
FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		98 292	984 261	0,1%	
FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 041 965	1 375 394	0,2%	
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		57 730	14 478 684	1,9%	
FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		42 136	505 632	0,1%	
FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZK000033	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		38 656	2 821 888	0,4%	
FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		21 334	274 839	0,0%	
FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		30 825	369 900	0,0%	
FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 188 434	3 507 277	0,5%	
FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		559 145	3 858 100	0,5%	
FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		169 087	1 521 783	0,2%	
FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR		9 026	891 432	0,1%	
FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	N/D	SE	SEK		15 438	934 261	0,1%	
FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		82 260	6 185 952	0,8%	
FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	WE	EUR		1 557 529	1 557 529	0,2%	
FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU189219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	FR	EUR		5 230	1 779 961	0,2%	
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1	508 639	0,1%	
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1 300	1 312 777	0,2%	
FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		2 960	2 936 854	0,4%	
FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		3 009	2 950 758	0,4%	
FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	N/D	CZ	CZK		7 270	14 310 986	1,9%	
FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	N/D	CZ	CZK		7 688	12 275 685	1,6%	
FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		2 746	2 746 215	0,4%	
FIO	N/D	PLN	KREDIT INKASO SA	PLKREDI00025	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		480	460 318	0,1%	
FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		557	562 397	0,1%	
FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNP00532	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		3 700	3 797 862	0,5%	
FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	N/D	FR	EUR		1 600	7 032 620	0,9%	
FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		3 300	3 325 504	0,4%	
FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	N/D	SE	EUR		300	1 417 465	0,2%	
FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		11 200	11 426 725	1,5%	
FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1 735	1 771 435	0,2%	
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200030	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		14	6 988 569	0,9%	
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		3	1 506 470	0,2%	
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1	502 514	0,1%	
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200048	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		10	4 981 642	0,6%	
FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		27	2 748 238	0,4%	
FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		45	1 946 945	0,2%	
FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		12	1 232 933	0,2%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR		206	938 792	0,1%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972158741	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR		2 141	9 723 523	1,3%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR		360	1 755 097	0,2%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR		252	1 186 614	0,1%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	N/D	RO	EUR		363	1 600 907	0,2%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011720	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		14 427	15 005 378	2,0%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		7 796	8 308 665	1,1%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		8 100	8 943 291	1,2%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0262701514	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR		135	643 589	0,1%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		3	3 110	0,0%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		75	78 551	0,0%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR		10 456	47 276 530	6,2%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	N/D	CH	CHF		42	880 564	0,1%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR		1 883	8 861 046	1,2%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		66 834	65 615 616	8,6%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR		314	1 507 175	0,2%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		107 324	107 835 935	14,1%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR		1 142	5 004 811	0,6%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1190632364	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR		1 352	6 003 862	0,8%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		4 000	4 245 120	0,5%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		84	83 756	0,0%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		16 748	17 909 641	2,3%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		2 289	2 296 485	0,3%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1 335	1 474 521	0,2%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		16 605	16 478 304	2,2%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1 647	1 810 415	0,2%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR		170	749 352	0,1%	
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR		400	1 758 117	0,2%	
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL</						

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	692	3 305 804	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PLN		-39 311 398	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PLN		-78 451 436	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/SEK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D				15 634 604	2,0%	