

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	AXA SA	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	66 645.0	11 206 043.9	3.8	3.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	14 431.0	23 306 173.5	7.9	8.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	41 307.0	6 767 262.3	2.3	2.3	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS SA	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	40 681.0	16 003 213.3	5.4	5.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BBVA	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	10 156.0	864 372.5	0.3	0.3	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES011390037	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	553 340.0	25 123 319.0	8.5	8.6	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE00084Y0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	37 339.0	5 772 694.0	2.0	2.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 770.0	3 407 620.1	1.1	1.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	CAPGEMINI SE	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 494.0	2 801 984.3	0.9	1.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR0014004J45	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	25 241.0	3 366 054.5	1.1	1.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 600.0	1 192 363.1	0.4	0.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	43 916.0	3 085 297.5	1.0	1.1	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0006079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	938.0	854 949.3	0.3	0.3	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	27 020.0	5 968 137.6	2.0	2.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE00001R0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	21 351.0	3 808 745.7	1.3	1.3	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE000552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	35 067.0	7 598 620.5	2.6	2.6	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ENGIE SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	70 596.0	7 908 611.1	2.7	2.7	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	70 943.0	6 764 519.1	2.3	2.3	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	15 528.0	2 383 577.4	0.8	0.8	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	HANNOVER RUECK SE	DE0008402215	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 418.0	1 394 692.7	0.5	0.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	HEINEKEN NV	NL0000009165	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	2 045.0	580 394.2	0.2	0.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	HENKEL AG & CO KGAA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 083.0	1 152 235.2	0.4	0.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	114 621.0	12 952 143.2	4.4	4.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	584 227.0	14 358 188.1	4.9	4.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	361.0	722 737.2	0.2	0.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	MUNICH RE	DE0008430026	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 212.0	8 062 711.7	2.7	2.8	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	NATURGY ENERGY GROUP SA	ES0116870314	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	12 363.0	1 493 289.5	0.5	0.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	NORDEA BANK ABP	FI4000297767	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	131 773.0	9 185 149.2	3.1	3.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 167.0	1 118 448.3	0.4	0.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	POSTE ITALIANE SPA	IT0003796171	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	21 911.0	2 351 676.8	0.8	0.8	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	PUBLICIS GROUPE SA	FR0000130577	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 140.0	3 239 256.5	1.1	1.1	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	24 638.0	5 689 131.8	1.9	2.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE008YTBXV33	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	8 065.0	857 754.6	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	40 768.0	12 990 410.9	4.4	4.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	SG PARIS	FR0000130809	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	30 505.0	9 247 666.6	3.1	3.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	STELLANTIS NV	NL0015000109	N/D	Akcje	N/D	NL	GO	EUR	88 377.0	2 567 710.0	0.9	0.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	82 534.0	26 260 403.7	8.9	9.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	TELEFONICA SA	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	131 195.0	2 186 548.8	0.7	0.8	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	11 111.0	4 317 741.3	1.5	1.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	28 048.0	2 543 842.7	0.9	0.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktjwa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	19 395 304.2	6.6	6.7	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	11 493 930.4	3.9	4.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34.0	5 066.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 983.0	804 115.2	0.3	0.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	797 284.0	3 205 081.7	1.3	1.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 810.0	1 161 985.0	0.5	0.5	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 762.0	622 209.8	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 467.0	241 328.6	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 210.0	1 925 749.5	0.8	0.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 337.0	629 515.0	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 168.0	2 197 304.0	0.9	0.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 000.0	972 000.0	0.4	0.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 608.0	211 312.6	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 122.0	553 396.4	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 024.0	1 880 665.6	0.7	0.7	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 273.0	1 924 398.0	0.8	0.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIGO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	180 419.0	3 582 219.3	1.4	1.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	916.0	4 039 560.0	1.6	1.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	886.0	70 525.6	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 000.0	184 500.0	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	51 900.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	906.0	180 475.2	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	158 902.0	1 728 853.8	0.7	0.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	177 900.0	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	436.0	112 052.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	244 976.0	1 278 774.7	0.5	0.5	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 598.0	1 592 093.9	0.6	0.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 198.0	313 749.4	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 152.0	100 864.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTQ000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	189 329.0	473 322.5	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 180.0	395 827.2	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPR000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 381.0	299 268.9	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	HUIJUE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	6 237.0	137 525.8	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 987.0	5 262 293.0	2.1	2.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	INTER CARB SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 823.0	2 314 860.0	0.9	0.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 374.0	441 724.9	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 227.0	268 116.6	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 607.0	575 306.0	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 503.0	1 106 208.0	0.4	0.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 000.0	975 000.0	0.4	0.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFG000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 216.0	157 738.4	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 265.0	554 925.0	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 341.0	169 722.8	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLHDIR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 590.0	1 509 553.5	0.6	0.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 083 805.0	0.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELV000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 219.0	317 113.5	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 368.0	1 532 390.4	0.6	0.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 672.0	469 376.4	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 630.0	1 988 732.0	0.8	0.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 797.0	346 286.4	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 446.0	1 604 474.0	0.6	0.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	336 177.0	3 164 770.3	1.2	1.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 028.0	3 295 604.8	1.3	1.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 565.0	412 136.1	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 152.0	158 745.6	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 938.0	240 034.6	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 562.0	1 190 244.0	0.5	0.5	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 905.0	758 814.0	0.3	0.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 886.0	2 164 625.0	0.8	0.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BETA EIF MWIG4OTR	PLBETF400025	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	58 800.0	9 131 640.0	3.6	3.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	39 786.0	20 078 127.0	7.9	7.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS	IE00BF4RFH31	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	680 000.0	25 654 398.8	10.1	10.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	38 033.0	40 201 641.1	15.8	15.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SPDR RUSSELL 2000 US S/C	IE00BJ38QD84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	132 486.0	41 000 003.2	16.1	16.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000.0	4 958 250.0	2.0	2.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	43 718 872.9	17.2	17.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CME RUSSEL 2000		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	10.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	Gatówka/ Depozytu/ Należności	N/D			PLN	0.0	7 645 685.5	3.0	3.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 576.0	830 824.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 460.0	15 383 424.0	0.9	0.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 126 321.0	8 547 810.4	0.5	0.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	227 131.0	28 595 792.9	1.7	1.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 768 030.0	61 465 562.9	3.7	3.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	190 874.0	1 977 454.6	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 741.0	883 208.5	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 802.0	1 286 691.8	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 533.0	4 399 381.4	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTRP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	168 280.0	996 217.6	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 908.0	22 017 899.0	1.3	1.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	134 015.0	3 511 193.0	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90 493.0	13 067 189.2	0.8	0.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	87 019.0	10 964 394.0	0.7	0.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIGO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 321 564.0	26 239 653.2	1.6	1.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	363 993.0	88 049 906.7	5.3	5.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 412.0	32 686 920.0	2.0	2.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 639.0	18 631 316.6	1.1	1.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	143 379.0	11 412 968.4	0.7	0.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	149 993.0	34 888 371.8	2.1	2.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRICH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	347.0	360 186.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 455.0	2 481 036.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	581 092.0	9 396 257.6	0.6	0.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	737 084.0	8 019 473.9	0.5	0.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 174.0	7 146 954.6	0.4	0.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 140 535.0	35 128 478.0	2.1	2.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 116.0	5 169 812.0	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	350 084.0	1 827 438.5	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	519 941.0	10 949 957.5	0.7	0.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 959.0	55 198 842.4	3.4	3.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204 944.0	1 086 203.2	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 040.0	1 345 280.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTG0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 181.0	100 452.5	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 176.0	2 054 615.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 471.0	24 728 968.0	1.5	1.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 444.0	2 694 123.6	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	40 499.0	893 002.9	0.0	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 441.0	30 045 599.0	1.8	1.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 755.0	15 379 100.0	0.9	0.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 293.0	3 566 749.9	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	282 874.0	98 878 606.7	6.0	6.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 287.0	16 927 670.0	1.0	1.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 703.0	61 033 740.0	3.7	3.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 362.0	1 931 514.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 595.0	154 251.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MIRBUJ SA	PLMRBUJ000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 256.0	898 867.2	0.0	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 231.0	798 698.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	111 000.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 500.0	2 576 000.0	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLITLPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 289 494.0	20 954 277.5	1.3	1.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 048 544.0	148 641 597.4	9.0	9.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 306.0	315 016.9	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 837 740.0	19 443 289.2	1.2	1.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	328 673.0	11 040 126.1	0.7	0.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 358.0	822 710.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	962.0	48 869.6	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 395 707.0	143 757 821.0	8.7	8.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 376 771.0	88 664 052.4	5.4	5.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIRT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 189.0	1 490 429.8	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	671 381.0	0.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 000.0	495 000.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBW000031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 039.0	3 996 364.2	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSIVCR000029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 668.0	978 406.6	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA000033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 533.0	6 028 181.2	0.4	0.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	STALEXPOR AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 337 462.0	7 363 005.3	0.4	0.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBI000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 614.0	163 889.3	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 614.0	1 257 776.4	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 094.0	1 376 572.8	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 621.0	372 799.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 256 138.0	21 239 283.2	1.3	1.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	171 887.0	12 307 109.2	0.8	0.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	362 105.0	5 047 743.7	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 690.0	2 299 882.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 746.0	310 298.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW00000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 614.0	4 380 263.8	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	791.0	602 742.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 353.0	2 960 756.4	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	156 346.0	16 203 699.4	1.0	1.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	1 307 118.0	33 462 220.8	2.0	2.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 668.0	34 135 040.0	2.1	2.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR - C - EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	7 000.0	10 179 257.8	0.6	0.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000.0	19 833 000.0	1.2	1.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 496 400.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	219 526 345.1	13.3	13.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	5.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	18 689 694.9	1.1	1.1	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE0083X5MS15	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 878 320.3	159 288 491.8	18.4	18.6	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	45 394.0	125 568 972.5	14.5	14.6	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	567 862.0	156 389 742.8	18.0	18.2	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGRD US 500 STK IDX-USDACC	IE0002639775	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	474 045.2	159 358 085.0	18.4	18.6	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGUARD S&P 500 ETF	US9229083632	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	49 725.0	125 865 702.9	14.5	14.7	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE0083XXR09	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	36 080.0	18 903 186.0	2.2	2.2	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	95 029 330.5	11.0	11.1	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	13.5	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	26 148 618.3	3.0	3.0	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY	LU1781541252	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	658 511.0	61 489 367.9	17.4	17.8	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00802XKH56	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	JPY	729 570.0	64 684 890.2	18.3	18.7	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00853QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	59 353.0	61 966 868.1	17.5	17.9	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0950671825	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	502 078.0	62 129 525.6	17.6	18.0	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0274209740	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	152 787.0	64 525 377.4	18.2	18.7	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	18 481 389.4	5.2	5.3	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	TSE (TOPIX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY	0.0	0.0	0.0	9.4	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	17 807 393.6	5.0	5.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 682.0	1 838 860.8	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	BY	PLN	26 119.0	1 906 687.0	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	54 742.0	6 892 017.8	1.2	1.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	547 617.0	19 037 905.1	3.4	3.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	45 403.0	470 375.1	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 904.0	8 638 112.0	1.6	1.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 016.0	1 186 598.4	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 042.0	1 625 500.4	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 013.0	4 333 877.2	0.8	0.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 557.0	3 346 182.0	0.6	0.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	486 273.0	9 654 950.5	1.7	1.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 652.0	26 524 818.8	4.8	4.9	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 463.0	10 861 830.0	2.0	2.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 871.0	5 504 977.4	1.0	1.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 204.0	2 563 438.4	0.5	0.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 409.0	10 096 933.4	1.8	1.9	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CRETECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 494.0	1 550 772.0	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 655.0	1 524 876.0	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	210 506.0	3 403 882.0	0.6	0.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	383 264.0	4 169 912.3	0.8	0.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 588.0	2 595 205.2	0.5	0.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	298 168.0	9 183 574.4	1.7	1.7	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 213.0	2 110 741.0	0.4	0.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204 948.0	4 316 204.9	0.8	0.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 132.0	16 034 595.2	2.9	3.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 722.0	343 026.6	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 212.0	880 404.5	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 122.0	7 395 376.0	1.3	1.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 575.0	824 267.5	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 590.0	10 795 010.0	2.0	2.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 424.0	6 087 680.0	1.1	1.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 050.0	1 094 181.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 737.0	29 619 818.4	5.3	5.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 893.0	4 466 130.0	0.8	0.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	806.0	18 199 480.0	3.3	3.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 681.0	497 377.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LUBAWA SA	PLLUBAW000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	54 933.0	502 637.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 305.0	597 016.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 088.0	747 504.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 651.0	1 959 261.0	0.3	0.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 315.0	967 840.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	521 301.0	8 471 141.2	1.5	1.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	357 715.0	50 709 678.4	9.2	9.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	536 953.0	5 680 962.7	1.0	1.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	131 001.0	4 400 323.6	0.8	0.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLPLSEF00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 921.0	808 786.8	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 497.0	489 351.5	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	467 750.0	48 178 250.0	8.7	8.9	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	354 779.0	22 847 767.6	4.1	4.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBW00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 376.0	1 533 572.8	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SYNTEK SA	PLSNKT00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 096.0	1 116 569.6	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQG00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 125.0	376 200.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	667 404.0	6 282 941.3	1.1	1.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 679.0	1 058 166.2	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 142.0	581 046.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 087.0	1 804 507.9	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 830.0	813 204.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 659.0	6 390 338.8	1.1	1.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	325 746.0	8 339 097.6	1.5	1.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 920.0	10 137 600.0	1.8	1.9	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BETA ETF MWIG40TR	PLBETF400025	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	90 761.0	14 095 183.3	2.5	2.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	37 228 847.2	6.7	6.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	52 762 541.7	9.5	9.7	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	3 337 807.1	0.6	0.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	18.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	2.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	ES	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	21 937 424.8	4.0	4.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	193 400.0	128 915 493.8	9.6	9.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	197 163.0	29 277 049.3	2.2	2.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	GB008BRXH2664	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	USD	178 288.0	62 837 459.4	4.7	4.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ARIS MINING CORP	CA04040Y1097	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	104 000.0	6 862 350.0	0.5	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	ARTEMIS GOLD INC	CA04302L1004	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	70 155.0	6 103 569.2	0.4	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	600 277.0	10 410 134.3	0.8	0.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA06849F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	637 710.0	98 756 233.0	7.3	7.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	CAPRICORN METALS LTD	AU000000CMM9	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	178 869.0	6 570 568.9	0.5	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	96 000.0	6 173 756.7	0.5	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	US2044481040	N/D	Akcje	N/D	PE	PE	USD	95 544.0	12 827 847.8	0.9	1.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	435 192.0	30 600 586.4	2.3	2.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	DPM METALS INC	CA26139R1091	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	80 291.0	9 800 746.6	0.7	0.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	DISCOVERY SILVER CORP	CA2546771072	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	337 511.0	7 643 502.3	0.6	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	ELDORADO GOLD CORP	CA2849025093	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	82 947.0	10 212 790.1	0.8	0.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB008L6K5J42	N/D	Akcje	N/D	GB	CI	CAD	88 315.0	20 114 500.4	1.5	1.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR SILVER CORP	CA29258Y1034	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	137 000.0	4 971 156.7	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	94 500.0	4 683 828.3	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	282 748.0	13 933 490.6	1.0	1.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	605 000.0	19 121 191.1	1.4	1.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	243 706.0	18 697 285.2	1.4	1.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499421020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	151 438.0	5 544 655.5	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	71 416.0	59 963 205.4	4.5	4.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	FRESNILLO PLC	GB0082QPKJ12	N/D	Akcje	N/D	MX	MX	GBP	100 043.0	16 044 547.8	1.2	1.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	G MINING VENTURE CORP	CA36270K1021	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	83 297.0	9 478 117.7	0.7	0.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	GENESIS MINERALS LTD	AU000000GMD9	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	406 000.0	6 193 904.9	0.5	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	337 961.0	49 028 161.1	3.6	3.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	GREATLAND RESOURCES LTD	AU0000397705	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	263 000.0	9 346 075.4	0.7	0.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	206 836.0	13 753 283.7	1.0	1.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	HECLA MINING CO	US4227041062	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	231 914.0	14 998 786.3	1.1	1.1	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	234 974.0	15 290 759.2	1.1	1.1	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	K92 MINING INC	CA4991131083	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	107 412.0	7 300 406.1	0.5	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	524 701.0	57 633 215.6	4.3	4.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	LUNDIN GOLD INC	CA5503711080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	55 939.0	13 575 311.2	1.0	1.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	316 034.0	126 304 092.5	9.4	9.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NST8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	605 013.0	29 627 457.4	2.2	2.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	CA68390D1069	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	62 344.0	8 397 605.5	0.6	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752224007	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	112 868.0	12 390 614.7	0.9	0.9	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN	ORLA MINING LTD	CA68634K1066	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	121 748.0	5 946 426.8	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	200 952.0	41 680 480.1	3.1	3.1	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN	PERSEUS MINING LTD	AU000000PRU3	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	516 000.0	6 945 141.9	0.5	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN	RAMELIUS RESOURCES LTD	AU000000RMS4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	930 000.0	7 796 141.3	0.6	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN	ROYAL GOLD INC	US7802871084	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 067.0	23 747 592.5	1.8	1.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN	HANETF ETC SECURITIES PLC	XS2115336336	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	USD	30 000.0	4 924 516.5	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	81 932.0	9 309 539.1	0.7	0.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	38 439.0	4 771 946.1	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	37 578.0	6 263 245.8	0.5	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	68 294.0	5 036 006.9	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN	WESTGOLD RESOURCES LTD	AU000000WGX6	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	376 000.0	5 021 646.0	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	127 520.0	61 540 858.7	4.6	4.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN	VANECK GOLD MINERS UCITS ETF	IE008QQP9F84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	170 000.0	62 601 583.7	4.7	4.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	110 442 145.4	8.2	8.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN	CME (AUDUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN	CME (CADUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	18 342 689.8	1.4	1.4	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryjku Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EM	IE00BYX5M039	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	945 882.9	29 126 305.1	8.2	8.4	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryjku Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	169 635.0	51 533 258.1	14.5	14.9	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryjku Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE0080M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	239 579.0	59 913 711.3	16.9	17.4	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryjku Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	124 700.0	31 133 811.6	8.8	9.0	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryjku Wschodzących	FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE008G5QQ873	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	34 007.8	23 958 407.3	6.8	7.0	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryjku Wschodzących	FIO	N/D	PLN	UBS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU0480132876	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	EM	USD	94 930.0	60 337 724.5	17.0	17.5	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryjku Wschodzących	FIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI EM UCITS ETF 1C	IE0087JRM335	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	157 235.0	54 530 348.8	15.4	15.8	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryjku Wschodzących	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	12 445 518.6	3.5	3.6	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryjku Wschodzących	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	2 072 357.9	0.6	0.6	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryjku Wschodzących	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	10 662 340.0	3.0	3.1	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryjku Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ICE (MSCI EM)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	10.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO052	Subfundusz Akcji Rygników Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO052	Subfundusz Akcji Rygników Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	18 541 126.1	5.2	5.4	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	AMUNDI EURO STOXX 50	LU1681047236	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	EU	EUR	39 652.0	27 196 130.4	18.2	18.3	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	58 556.0	26 650 638.4	17.8	17.9	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS	IE00853L3W79	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EU	EUR	27 083.0	26 947 320.1	18.0	18.1	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS	IE0008471009	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	103 410.0	27 125 658.8	18.1	18.3	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	103 062.0	27 012 565.2	18.1	18.2	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	6 702 042.3	4.5	4.5	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	EUREX (D) STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0.0	0.0	0.0	9.1	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	7 160 434.7	4.8	4.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 998.0	405 988.4	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	11 526 660.4	0.9	0.9	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADLOSCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	344 814.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 008.0	2 073 629.1	0.2	0.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	20 000.0	88 388 673.8	6.9	7.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 051.0	5 365 172.2	0.4	0.4	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133.0	110 499.1	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	3 059.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	3 012.5	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90 631.0	78 434 786.3	6.2	6.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	709.0	3 061 808.3	0.2	0.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	816.0	730 682.2	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	585 564.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	40 000 000.0	51 999 000.6	4.1	4.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520.0	480 313.5	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 218 000.0	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 502 528.2	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23.0	22 290 310.6	1.8	1.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 923.0	2 970 524.5	0.2	0.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116.0	10 326 778.4	0.8	0.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200782	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70.0	34 802 460.3	2.7	2.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42.0	21 175 876.8	1.7	1.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49.0	25 402 211.1	2.0	2.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPK00000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98.0	9 982 733.7	0.8	0.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 000.0	21 867 470.1	1.7	1.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000.0	20 478 600.0	1.6	1.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	9 953 800.0	0.8	0.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 123 410.0	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	359 000.0	373 934 400.0	29.3	29.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000.0	61 372 200.0	4.8	4.9	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 000.0	98 329 000.0	7.7	7.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650.0	1 631 041.5	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PLO460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 000.0	14 818 762.1	1.2	1.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 868.0	7 978 346.0	0.6	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	103 500.0	107 193 915.0	8.4	8.5	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	78.0	76 631.9	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-2 072 397.6	0.0	-0.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	165 598 783.8	13.0	13.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	14 898 660.7	1.2	1.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	18 500.0	5 853 386.5	2.1	2.1	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BRUNELLO CUCINELLI SPA	IT0004764699	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	2 500.0	872 679.6	0.3	0.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	32 000.0	1 841 352.8	0.7	0.7	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	7 500.0	505 253.6	0.2	0.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	BMG2004J1036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	70 000.0	7 148 705.9	2.6	2.6	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	29 000.0	22 727 673.8	8.2	8.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	41 250.0	9 111 238.9	3.3	3.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	100 000.0	7 494 161.3	2.7	2.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DR ING HC F PORSCHE AG	DE000PAC9113	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 500.0	1 289 911.1	0.5	0.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 000.0	6 150 937.0	2.2	2.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	10 500.0	13 118 127.1	4.8	4.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 100.0	14 397 944.4	5.2	5.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 500.0	11 328 926.4	4.1	4.1	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HYATT HOTELS CORP	US4485791028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 200.0	1 452 131.4	0.5	0.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GB008HYC057	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	USD	7 000.0	3 927 202.5	1.4	1.4	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	8 500.0	9 185 884.3	3.3	3.4	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LOREAL SA	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 500.0	10 523 682.7	3.8	3.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	11 500.0	23 023 485.4	8.4	8.4	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000.0	5 521 485.4	2.0	2.0	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MGM RESORTS INTERNATIONAL	US5529531015	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 500.0	1 350 964.2	0.5	0.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 600.0	13 123 163.5	4.8	4.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 209.0	7 012.2	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	18 000.0	4 255 392.4	1.5	1.6	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NIO INC	US62914V1061	N/D	Akcje	N/D	CN	CN	USD	60 000.0	1 222 872.0	0.4	0.4	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000.0	1 668 710.8	0.6	0.6	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	12 000.0	3 220 873.5	1.2	1.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RH	US74967X1037	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	824.0	445 313.8	0.2	0.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 750.0	3 642 138.6	1.3	1.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	US76954A1034	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	36 000.0	2 135 658.6	0.8	0.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN GROUP	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000.0	11 395 019.7	4.1	4.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SHISEIDO CO LTD	JP3351600006	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	30 000.0	1 926 429.1	0.7	0.7	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SIGNET JEWELERS LTD	BMG812761002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500.0	1 113 195.7	0.4	0.4	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 000.0	6 882 221.7	2.5	2.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	2 577 129.9	0.9	0.9	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 500.0	13 481 490.4	4.9	4.9	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 800.0	2 924 454.7	1.1	1.1	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	VIKING HOLDINGS LTD	BMG93A5A1010	N/D	Akcje	N/D	BM	US	USD	12 500.0	4 190 429.3	1.5	1.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WILLIAMS-SONOMA INC	US9699041011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 500.0	4 074 911.6	1.5	1.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000.0	3 315 511.7	1.2	1.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	8 000.0	6 941 806.9	2.5	2.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	23 457 148.0	8.5	8.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN				N/D	Spot-Forward	N/D			0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN				N/D	Spot-Forward	N/D			0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN				N/D	Spot-Forward	N/D			0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN				N/D	Spot-Forward	N/D			0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN				N/D	Spot-Forward	N/D			0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D		PLN	0.0	4 100 751.2	1.5	1.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	1 600.0	9 377 200.9	2.0	2.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 600.0	10 659 049.6	2.3	2.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	AMERICAN WATER WORKS CO INC	US0304201033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 022.0	4 047 640.6	0.9	0.9	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	41 000.0	8 818 296.6	1.9	1.9	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS SA	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	16 000.0	6 294 127.8	1.4	1.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	BBVA	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	84 000.0	7 149 201.5	1.5	1.6	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES011390037	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	400 000.0	18 161 216.6	3.9	3.9	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CVS HEALTH CORP	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 300.0	6 721 770.7	1.4	1.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CIGNA CORP	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 700.0	5 754 704.6	1.2	1.2	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CLEAN HARBORS INC	US1844961078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	15 342 130.3	3.3	3.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	7 500.0	6 835 948.8	1.5	1.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	40 000.0	7 135 489.2	1.5	1.6	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE000552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	53 000.0	11 484 497.9	2.5	2.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	55 000.0	4 121 788.7	0.9	0.9	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	187 000.0	14 403 869.5	3.1	3.1	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ENEL SPA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	260 000.0	10 591 080.5	2.3	2.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	HSBC LONDON	GB0005405286	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	160 000.0	10 882 566.7	2.3	2.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	300 000.0	24 758 370.0	5.3	5.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	36 000.0	8 120 745.4	1.7	1.8	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	440 000.0	10 813 609.6	2.3	2.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	17 500.0	10 935 475.8	2.3	2.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	38 000.0	6 304 108.2	1.4	1.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ØRSTED AS	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	22 000.0	2 045 079.2	0.4	0.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	18 130.0	11 356 008.3	2.4	2.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	900.0	2 013 742.6	0.4	0.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	REPUBLIC SERVICES INC	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 500.0	7 659 764.5	1.6	1.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	5 500.0	8 403 917.1	1.8	1.8	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	100 000.0	10 635 518.6	2.3	2.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	16 000.0	10 513 462.0	2.2	2.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 500.0	10 853 582.7	2.3	2.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 000.0	11 418 475.6	2.4	2.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	43 000.0	29 707 166.1	6.4	6.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN	ES0165386014	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	55 000.0	5 470 118.5	1.2	1.2	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UBS GROUP AG	CH0244767585	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	63 000.0	10 827 766.2	2.3	2.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 689.0	3 721 947.8	0.8	0.8	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	71 000.0	10 435 885.7	2.2	2.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	119 000.0	12 133 515.4	2.6	2.6	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	17 500.0	9 261 640.7	2.0	2.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	82 000.0	7 437 075.8	1.6	1.6	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	US	CA	CAD	11 448.0	6 209 543.3	1.3	1.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 412.0	4 934 730.8	1.1	1.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	XYLEM INC	US98419M1009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 500.0	1 794 018.8	0.4	0.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 500.0	5 993 218.4	1.3	1.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-I	FR0013397734	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	10 175.8	7 465 064.0	1.6	1.6	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	20 317 043.1	4.3	4.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	8 747 761.9	1.9	1.9	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	20 412 724.9	4.4	4.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gatówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	5 860 280.5	1.2	1.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	13 620.0	5 284 630.3	3.9	3.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CH1169360919	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	826.0	297 610.9	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	5 318.0	2 797 600.2	2.0	2.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ADITECH AB	SE0014781795	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 269.0	293 582.1	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	533.0	176 175.1	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AALBERTS NV	NL0000852564	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	932.0	154 778.7	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACCIONA SA	ES0125220311	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	605.0	631 926.7	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACKERMANS & VAN HAAREN NV	BE0003764785	N/D	Akcje	N/D	BE	BE	EUR	533.0	613 116.3	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ADYEN NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	306.0	1 216 443.4	0.9	0.9	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	AENA SME SA	ES0105046017	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	4 012.0	422 791.7	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 179.0	3 938 765.9	2.9	2.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	ALFA LAVAL AB	SE0000695876	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 480.0	505 970.4	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	ALSTOM SA	FR0010220475	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 654.0	265 060.8	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	ARCADIS NV	NL0006237562	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	3 448.0	510 741.9	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	25 088.0	3 278 614.3	2.4	2.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	22 596.0	1 574 994.6	1.1	1.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	29 129.0	2 876 038.4	2.1	2.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PL	GB0009697037	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	4 603.0	246 333.1	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	BALFOUR BEATTY PLC	GB0000961622	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	12 015.0	467 070.9	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	BEIJER REF AB	SE0015949748	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	9 426.0	476 516.0	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	BELIMO HOLDING AG	CH1101098163	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	239.0	917 129.7	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	132 300.0	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	BILFINGER SE	DE0005909006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 765.0	653 983.9	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 825.0	1 457 525.2	1.1	1.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	BUNZL PLC	GB00080744838	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 952.0	339 153.3	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 897.0	318 777.8	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	BUZZI SPA	IT0001347308	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	1 920.0	377 850.8	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	CSG NV	NL0015073TS8	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	EUR	1 705.0	129 713.0	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	13 599.0	4 504 151.6	3.3	3.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	DCC PLC	IE0002424939	N/D	Akcje	N/D	IE	GB	GBP	653.0	191 381.3	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK00060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	2 025.0	1 845 706.2	1.4	1.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwo	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	5 290.0	943 668.5	0.7	0.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	170.0	219 295.7	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 183.0	1 773 163.1	1.3	1.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DIPLOMA PLC	GB0001826634	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	1 204.0	410 749.3	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EDENRED	FR0010908533	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 483.0	146 490.1	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EIFFAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 488.0	1 313 581.8	1.0	1.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ELIS SA	FR0012435121	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 473.0	169 066.9	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EPIROC AB	SE0015658109	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	5 527.0	596 375.3	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EXPERIAN PLC	GB00819N1V48	N/D	Akcje	N/D	IE	GB	GBP	7 613.0	956 024.1	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FLSMIDTH & CO A/S	DK0010234467	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	1 147.0	327 046.5	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	NL0015001FS8	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	12 301.0	3 055 939.2	2.2	2.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	NL0015074388	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	12 301.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FLUGHAFEN ZURICH AG	CH0319416936	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	117.0	128 665.3	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT S	DE0005773303	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	356.0	108 555.1	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GEA GROUP AG	DE0006602006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	545.0	127 898.2	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	750.0	1 786 670.5	1.3	1.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GEORG FISCHER AG	CH1169151003	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 985.0	399 924.2	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GETLINK SE	FR0010533075	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 539.0	201 586.6	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETAY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	220.0	265 760.0	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	442.0	910 249.7	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HALMA PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	3 948.0	902 156.3	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 582.0	2 892 478.5	2.1	2.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	542.0	202 822.4	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	13 207.0	4 744 437.0	3.5	3.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	IMI PLC	G8008GLP8L22	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 155.0	292 602.2	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ISS A/S	DK0060542181	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	1 204.0	179 865.5	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INDUTRADE AB	SE0001515552	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	1 607.0	122 142.9	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INTERPUMP GROUP SPA	IT0001078911	N/D	Akcje	N/D	IT	it	EUR	742.0	112 673.7	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INTERTEK GROUP PLC	G80031638363	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	1 195.0	310 279.3	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KION GROUP AG	DE000KGX8881	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	676.0	125 453.4	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KINGSPAN GROUP PLC	IE0004927939	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	3 881.0	1 291 018.2	0.9	0.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KNORR-BREMSE AG	DE000KBX1006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 096.0	481 011.5	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KONE OYJ	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 859.0	403 296.2	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KONECRANES OYJ	FI0009005870	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	648.0	77 721.5	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NO0013536151	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	3 985.0	521 294.6	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A	CH0025238863	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	435.0	364 026.3	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 334.0	1 458 480.0	1.1	1.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	5 328.0	1 227 125.4	0.9	0.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	LIFCO AB	SE0015949201	N/D	Akcje	N/D	SE	se	SEK	1 882.0	219 852.8	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	923.0	13 808.1	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MTU AERO ENGINES AG	DE000A009PFO	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	469.0	621 869.7	0.4	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 714.0	9 941.2	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	G8008NGDN821	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	10 092.0	231 843.3	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009014575	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	5 952.0	412 613.1	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	NKT A/S	DK0010287663	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	497.0	288 487.4	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	NEXANS SA	FR0000044448	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	316.0	211 840.2	0.1	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	NIBE INDUSTRIER AB	SE0015988019	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	33 282.0	474 163.8	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	2 603.0	1 630 429.7	1.2	1.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADLOSCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	400 000.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	QINETIQ GROUP PLC	GB0080WMMW03	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	4 074.0	100 113.8	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RENK GROUP AG	DE000RENK730	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	655.0	157 593.4	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ROCKWOOL A/S-B SHS	DK0063855168	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	2 455.0	281 389.9	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RS GROUP PLC	GB0003096442	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	4 860.0	158 210.5	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RENTOKIL INITIAL PLC	GB008082RF11	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	20 034.0	438 827.4	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 762.0	430 284.5	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	408.0	2 233 362.4	1.6	1.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00863H8491	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	75 542.0	4 930 863.9	3.6	3.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE008YTBXV33	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	3 357.0	357 034.4	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SFS GROUP AG	CH0239229302	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	149.0	88 219.4	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SGS SA	CH1256740924	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 438.0	593 048.6	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SIG GROUP AG	CH0435377954	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	6 734.0	377 456.9	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	1 510.0	133 052.7	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SPIE SA	FR0012757854	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 133.0	855 343.3	0.6	0.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SPIRAX GROUP PLC	GB008WFGQN14	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	639.0	217 217.7	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SUNBELT RENTALS HLDGS	US8669661048	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	3 728.0	1 062 944.7	0.8	0.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SAAB AB	SE0021921269	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 688.0	601 093.4	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SACYR SA	ES0182870214	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	13 794.0	271 579.0	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SAFRAN SA	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 183.0	4 118 113.0	3.0	3.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	9 194.0	1 359 693.3	1.0	1.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SCHINDLER HOLDING AG	CH0024638196	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	346.0	423 845.3	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 010.0	5 723 836.8	4.2	4.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SECURITAS AB	SE0000163594	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	4 276.0	258 996.3	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 597.0	7 532 768.4	5.5	5.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 826.0	2 721 538.4	2.0	2.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SKANSKA AB	SE0000113250	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	6 869.0	675 615.1	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SMITHS GROUP PLC	GB00B1WY2338	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	3 048.0	366 546.3	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SMURFIT WESTROCK PLC	IE00028FXN24	N/D	Akcje	N/D	IE	US	GBP	2 074.0	308 327.2	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SWECO AB	SE0014960373	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	4 719.0	250 239.1	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	TELEPERFORMANCE	FR0000051807	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	550.0	146 738.8	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	848.0	859 542.9	0.6	0.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	TRELLEBORG AB	SE0000114837	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	1 696.0	268 740.6	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VAT GROUP AG	CH0311864901	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	240.0	680 201.5	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VALMET OYJ	FI4000074984	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 125.0	110 746.1	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VERISURE PLC	GB00BVMN1558	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	EUR	2 863.0	138 494.9	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	14 898.0	7 884 567.0	5.8	5.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	14 838.0	1 897 133.3	1.4	1.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WARTSILA OYJ ABP	FI0009003727	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	4 156.0	613 856.9	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WEIR GROUP PLC/THE	GB0009465807	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	4 317.0	515 361.2	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WIENERBERGER AG	AT0000831706	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	2 269.0	232 389.3	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WISE PLC	JE00BQKY0816	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	7 508.0	342 250.7	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WOLTERS KLUWER	NL0000395903	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	2 066.0	533 542.1	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CSL LTD	AU000000CSL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	7 000.0	1 760 601.2	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CVS HEALTH CORP	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 000.0	5 297 947.4	1.3	1.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CARDINAL HEALTH INC	US14149Y1082	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000.0	2 148 760.8	0.5	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CENCORA INC	US03073E1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 700.0	2 646 906.4	0.7	0.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CENTENE CORP	US15135B1017	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 000.0	1 084 571.0	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JP3519400000	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	10 000.0	1 803 164.2	0.4	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CIGNA CORP	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 100.0	4 139 348.9	1.0	1.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	COCHLEAR LTD	AU000000COH5	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	750.0	196 231.3	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	COLOPLAST A/S	DK0060448595	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	1 600.0	358 626.5	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	COOPER COS INC	US2166485019	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000.0	668 321.4	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIICHI SANKYO CO LTD	JP3475350009	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	31 000.0	1 912 731.7	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 300.0	6 182 895.5	1.6	1.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 900.0	1 315 046.0	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ANTHEM INC	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 800.0	4 006 842.0	1.0	1.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 800.0	2 816 825.4	0.7	0.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ESSILORLUXOTTICA	FR0014017CN7	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 600.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	AU	US	USD	6 000.0	1 888 245.4	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	EISAI CO LTD	JP3160400002	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	4 000.0	364 105.7	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ELI LILLY & CO.	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 400.0	37 803 486.5	9.5	9.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 500.0	396 514.8	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	DE0005785802	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 500.0	393 488.8	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	5 000.0	767 509.5	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	US36266G1076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000.0	1 361 318.6	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GALDERMA GROUP AG	CH1335392721	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	2 300.0	1 777 459.9	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GENMAB A/S	DK0010272202	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	800.0	771 980.1	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 500.0	8 562 014.7	2.1	2.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0008N7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	52 000.0	4 775 081.4	1.2	1.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HCA HEALTHCARE INC	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000.0	4 133 089.0	1.0	1.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HALEON PLC	GB008MX86870	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	110 000.0	1 807 627.8	0.4	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HOYA CORP	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	4 500.0	2 784 257.3	0.7	0.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HUMANA INC	US4448591028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500.0	1 667 364.2	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IDEXX LABORATORIES INC	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 200.0	2 461 160.9	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IQVIA HOLDINGS INC	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000.0	2 652 613.2	0.7	0.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500.0	889 639.4	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INCYTE CORP	US45337C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 100.0	739 379.0	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INSMED INC	US4576693075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 800.0	1 089 477.0	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INSULET CORP	US45784P1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 000.0	527 509.1	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 200.0	6 491 004.6	1.6	1.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IPSEN SA	FR0010259150	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	600.0	397 657.5	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 300.0	24 848 682.6	6.2	6.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	9 000.0	871 113.7	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0015073VNS	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	9 000.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	US5049221055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 000.0	946 488.4	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	LONZA GROUP AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	900.0	2 089 715.4	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MCKESSON CORP	US58155Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 800.0	4 863 798.7	1.2	1.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE008TN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	16 000.0	4 298 103.9	1.1	1.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	31 000.0	13 394 524.6	3.4	3.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK KGAA	DE0006599905	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 700.0	941 431.7	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	US5926881054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	400.0	1 718 688.4	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000.0	2 305 332.1	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NATERA INC	US6323071042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 600.0	1 300 728.2	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	US64125C1099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 400.0	806 586.0	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	23 200.0	12 683 360.7	3.2	3.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	40 000.0	6 635 903.4	1.7	1.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	OLYMPUS CORP	JP3201200007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	12 000.0	489 541.2	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ORION OYJ	FI0009014377	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 300.0	393 933.2	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JP3188220002	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	4 800.0	1 284 788.7	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	70 000.0	6 669 747.7	1.7	1.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	PRO MEDICUS LTD	AU000000PME8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	1 100.0	378 758.2	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	QIAGEN NV	NL0015002SNO	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	2 500.0	334 819.9	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	QUEST DIAGNOSTICS INC	US74834L1008	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 000.0	709 338.6	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 300.0	2 908 739.3	0.7	0.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RESMED INC	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 800.0	1 248 443.1	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	REVOLUTION MEDICINES INC	US76155X1000	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 200.0	1 260 926.6	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	9 200.0	14 057 461.3	3.5	3.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYALTY PHARMA PLC	GB008MVPY09	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 800.0	974 104.9	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STERIS PLC	IE00BFY8C754	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 300.0	1 006 500.1	0.2	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANDOZ GROUP AG	CH1243598427	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	5 200.0	1 582 830.9	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	12 800.0	4 078 621.9	1.0	1.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	800.0	603 003.9	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SHIONOGI & CO	JP3347200002	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	10 000.0	685 440.0	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS HEALTHINEERS AG	DE000SHL1006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	5 000.0	738 942.1	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SIGMA HEALTHCARE LTD	AU000000SIG5	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	70 000.0	535 779.7	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SMITH & NEPHEW PLC	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	11 000.0	596 458.1	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SOLVENTUM CORP	US83444M1018	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500.0	409 170.8	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SONIC HEALTHCARE LTD	AU000000SHL7	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	6 000.0	304 910.2	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SONOVA HOLDING AG	CH0012549785	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	800.0	770 627.8	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STRAUMANN HOLDING AG	CH11175448666	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 500.0	659 265.4	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STRYKER CORP	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 200.0	4 663 575.2	1.2	1.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SE0000872095	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 600.0	451 610.0	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TEVA PHARMACEUTICAL	US8816242098	N/D	Akcje	N/D	IL	IL	USD	14 000.0	1 799 660.0	0.4	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JP3463000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	21 000.0	2 455 657.3	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TERUMO CORP	JP3546800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	18 000.0	987 444.9	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 200.0	9 320 948.8	2.4	2.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UCB SA	BE0003739530	N/D	Akcje	N/D	BE	BE	EUR	1 600.0	1 704 391.6	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITED THERAPEUTICS CORP	US91307C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	500.0	1 013 273.2	0.2	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 400.0	15 779 176.0	4.0	4.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UNIVERSAL HEALTH SERVICES	US9139031002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	800.0	425 413.9	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500.0	2 220 786.5	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 300.0	5 375 112.0	1.4	1.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	WATERS CORP	US9418481035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 250.0	1 745 003.8	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	US9553061055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	800.0	939 893.6	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 500.0	749 100.1	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 500.0	1 555 140.1	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 500.0	27 460 400.0	6.9	7.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-4 490 700.0	0.0	-1.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (CHFUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (GBPUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej	FIO	N/D	PLN	CME (JP/USD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	10 286 502.9	2.6	2.6	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	2 044 000.0	344 283 306.6	1.2	1.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	ASIAN DEVELOPMENT BANK	XS2866413938	N/D	Obligacje	N/D	AA	AA	PLN	1 760.0	139 016 053.7	0.5	0.5	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00141	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 500.0	21 122 399.9	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2397082939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 650.0	58 578 835.2	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	48 000.0	201 275 268.8	0.7	0.8	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1709328899	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13 500.0	55 900 543.6	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	50 000.0	215 148 583.7	0.8	0.8	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	XS3026019334	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100 000.0	427 916 524.5	1.5	1.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2678204574	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	120 000.0	530 055 198.6	1.9	2.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	82 000.0	362 393 562.4	1.3	1.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500484	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200 000.0	194 053 633.4	0.7	0.8	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 444 400.0	1 384 574 768.2	4.9	5.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250 000.0	240 674 406.5	0.9	0.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	873 000.0	875 845 980.0	3.1	3.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	173.0	86 951 738.0	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45 445.0	48 271 679.0	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	2 039.3	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	2 008.3	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47.0	44 907.6	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN BK RECON & DEV	US298758AK26	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	USD	25 000.0	91 334 083.2	0.3	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	8 443 024.4	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 600.0	48 004 294.5	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12 347.0	53 320 376.8	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	680 000.0	707 283 648.4	2.5	2.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90 000.0	80 589 945.0	0.3	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000.0	10 038 240.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA RADOMIA	PL0338800124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 000.0	6 025 337.3	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS3198523360	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	36.0	373 409.2	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 150 700.0	1 219 350 762.0	4.3	4.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	275 000.0	279 460 500.0	1.0	1.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 210.0	9 430 770.8	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	HU0000362934	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	600 000.0	272 962 046.7	1.0	1.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	14 453.0	55 841 694.8	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 415 000.0	1 350 971 250.0	4.8	5.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	2 974 950.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 750.0	20 932 816.3	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28.0	14 023 596.7	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 043.0	11 283 406.1	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 100.0	36 686 942.4	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 000.0	43 532 432.5	0.1	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200782	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	622.0	309 244 718.9	1.1	1.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2854926701	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	15 101 012.6	0.0	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37.0	18 654 939.1	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL1219200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35.0	17 601 039.1	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109.0	56 506 959.4	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62.0	6 315 607.1	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	345.0	179 914 293.3	0.6	0.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31.0	15 898 965.8	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 200.0	9 599 301.3	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	53 800.0	235 293 978.7	0.8	0.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 000.0	62 892 200.1	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3227335422	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 000.0	47 174 167.9	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 000.0	48 021 550.2	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	JPS61600AS27	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	JPY	95.0	217 771 363.0	0.8	0.8	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	942 500.0	965 054 025.0	3.4	3.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	850 000.0	846 073 000.0	3.0	3.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	262 000.0	272 899 200.0	1.0	1.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 085 000.0	1 109 813 950.0	4.0	4.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146.0	144 322.5	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53.0	5 469 910.6	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS243489558	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	55 000.0	229 671 670.4	0.8	0.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2999533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	40 000.0	178 064 260.7	0.6	0.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2689949399	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	35 000.0	160 250 606.9	0.6	0.6	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	123 104.0	588 149 253.0	2.1	2.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	210.0	90 052 202.6	0.3	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000024642	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	160.0	34 659 907.6	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 200.0	22 722 311.6	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	25 779.0	110 103 738.0	0.4	0.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 477 000.0	2 441 430 280.0	8.7	9.5	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 850 000.0	1 813 444 000.0	6.4	7.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 076.0	3 083 874.6	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	630.0	629 092.8	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	749 000.0	742 378 840.0	2.6	2.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 537 194.0	3 475 151 617.2	12.3	13.5	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113213	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	275 000.0	265 694 000.0	0.9	1.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	N/D	Obligacje	N/D	LU	PL	PLN	37 500.0	38 343 739.6	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-1 912 944 189.2	0.0	-7.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-262 022 875.9	0.0	-1.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	245 263 123.2	0.9	0.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0011508798	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	167 299 584.2	0.6	0.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	1 080 945 955.4	3.8	4.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118089	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	361 555 780.4	1.3	1.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	597 297 131.1	2.1	2.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	756 174 699.0	2.7	2.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	200 490 919.3	0.7	0.8	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	275 205 575.7	1.0	1.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	237 255 234.3	0.8	0.9	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 763.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BÉLZYCE	PLBH13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 503 661.8	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BIELAWA	PLBD13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	501 129.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	551 237.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BIUZYN	PLBB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440.0	441 331.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BIUZYN	PLBC14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	401 210.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBH14041226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 000 223.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BOGUCHWAŁA	PLBJ15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 397.0	1 399 294.3	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 303.0	1 305 189.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BRZESKO	PL0012200024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 550.0	388 158.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	620.0	621 466.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	740.0	741 750.8	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BRZESKO	PLB016251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	501 125.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 344.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLB017251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 447.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	500 821.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	300 715.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PLO306000020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400.0	1 403 203.6	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA CZELADZ	PLCL17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900.0	1 904 552.2	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCB18100726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	814 910.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT CZLUCHOWSKI	PLCF16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	501 193.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA DYGOWO	PLDI16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	701 555.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA DZIERZONIOW	PLDA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	460.0	461 475.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38.0	38 064.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELBLAG	PLEL13101227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	3 999 995.5	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ELK	PLEF14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	801 311.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ELK	PLEG14251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	501 167.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZIAK	PLFD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	350 591.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZIAK	PLFE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 457.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GARBATKA-LETNISKO	PLGC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380.0	380 633.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	551 342.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGB18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	351 086.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 023 659.3	1.2	1.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 000.0	18 046 553.9	2.1	2.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PLO263300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 630.0	2 636 255.1	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PL0263300025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 600.0	5 603 610.0	0.7	0.7	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO KOSZALIN	PL0257000011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	6 013 178.7	0.7	0.7	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO KOSZALIN	PL0257000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	9 021 228.5	1.0	1.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SIECHNICE	PL0036200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 310.0	2 315 857.4	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GOLDAP	PLG015251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	501 418.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GORA	PLGI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 120.0	1 122 631.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGE16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	250 430.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGF16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	250 430.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA JERZMANOWA	PLJJ15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	102 060.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA JERZMANOWA	PLJJ15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	102 060.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKF17151226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 023 164.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKG17151227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 023 892.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKH17151228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 024 395.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKI17151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 024 784.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180.0	180 299.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARKONOSKI	PL0356100019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 030.0	1 031 718.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KARLINO	PLKD13251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820.0	822 481.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKF18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	405 281.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKG18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	405 281.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	276.0	279 800.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KEY	PLKA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 333.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KEY	PLKB18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 469.4	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KETY	PLKC18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 508.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KETY	PLKD18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 650.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KONIN	PLO289400049	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 222.0	1 226 054.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKIE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900.0	915 523.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KORYCIN	PLKD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	40 067.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKD18050628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 450.0	1 451 554.5	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKR13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370.0	370 621.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 245.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KRAPKOWICE	PLKH16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 001 680.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPH18100826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390.0	395 607.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLP18100827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	475.0	482 146.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKG10301227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 005.0	1 028 819.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKH10301228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70.0	71 654.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 168.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKU18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	123.0	123 284.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118.0	118 288.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300.0	1 302 217.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLD14251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 506 103.0	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200.0	2 204 977.7	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLE17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 102 546.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LISZKI	PLO332900128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320.0	320 720.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LOBZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 233.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LOBZENICA	PLLC00251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 510.0	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	523.0	523 882.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 166.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 255.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLA15271226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41.0	419 627.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLB15271227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	307 258.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PL0017200094	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 008 639.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GMINA PILAWA	PIO321800198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 001 645.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GMINA PILAWA	PIO321800206	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 376.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADOMSKO	PI0035200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 716.0	944 753.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PI0031200039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 016 346.5	1.2	1.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PI0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 700.0	4 711 332.0	0.6	0.6	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	400 666.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMG15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	400 938.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	401 014.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMI15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	401 297.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	300 724.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	801 839.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLME17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 299.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMF17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 414.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMI17071226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	999 877.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMJ17071227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 000 633.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110.0	110 127.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIELNIK	PLM18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440.0	441 062.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 466.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMA17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 227.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMB16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 249.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220.0	220 369.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 447.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMB17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 447.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMC17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 447.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MLODZIESZYN	PLMB17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	300 505.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MLYNARY	PLMH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 166.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MLYNARY	PLMI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 233.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MLYNARY	PLMJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 251.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MLYNARY	PLMK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 320.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MYKANOW	PLMA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840.0	841 431.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNJ1511226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900.0	920 293.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIDZICA	PLNF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	651 092.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIDZICA	PLNG17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650.0	1 653 850.0	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLNA16110726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 063 838.7	0.4	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLNA17310726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 053 738.9	0.3	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLNB16110727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 065 802.7	0.4	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	690.0	700 089.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SLUPIA	PLNH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193.0	193 321.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SLUPIA	PLNI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193.0	193 452.6	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SŁUPIA	PLNJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193.0	193 489.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SŁUPIA	PLNK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66.0	66 214.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWOGRODZIEC	PLNG15300626	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	306 568.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWOGRODZIEC	PLNH15300627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	306 752.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWOGRODZIEC	PLNI15300628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	204 613.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	432.0	442 930.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNE13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	512 993.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNF13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	512 993.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNG13201228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	410 523.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLOA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	80 242.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLOB15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	501 513.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLOC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	601 373.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLOD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	601 373.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	40 065.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OLESNICA	PLOB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 203 724.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	801 348.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 001 685.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLOA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	300 670.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLOB16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	501 117.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	300 716.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OSTRODZKI	PLO274800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 878.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PILA	PLO026200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 750.0	5 384 005.5	0.6	0.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA POLCZYN-ZDROJ	PLPB13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	801 334.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLENIOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 993.0	800 198.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PSZCZYNA	PL0415100042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 200.0	4 217 023.8	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULAWY	PLPB11101026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 014 424.8	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750.0	751 678.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	850.0	851 469.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPAA1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	1 016 954.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPB17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 183.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPBB1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	1 016 954.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPUCC150926	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90.0	908 481.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	307 551.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRF17201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 564 663.9	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240.0	240 393.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA RASZYN	PLRC18290827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 550.0	2 581 029.6	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLS110020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250.0	2 294 507.0	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	5 013.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SLAWA	PLSN13191126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	801 759.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SLUPNO	PLSF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	801 306.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 800.0	3 815 788.7	0.4	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 026 603.8	1.2	1.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 034 297.9	1.2	1.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0249300164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 770.0	9 786 298.6	1.1	1.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220.0	220 371.3	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARE JUCHY	PLSD14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60.0	60 101.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250.0	1 273 637.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSC18120928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 300.0	4 350 868.2	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARY SACZ	PLO313900063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200.0	2 203 717.5	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELIN	PLSE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 004 926.9	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	600 985.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	701 149.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SWIDNICA	PLSL18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 203 267.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500.0	4 507 471.9	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	500 822.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 455.0	1 457 514.8	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	250 572.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSE15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 860.0	1 864 440.9	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSF15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800.0	1 804 297.7	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTB16251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750.0	752 269.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTK13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	550 939.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLIM13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625.0	626 398.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLIN13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625.0	626 398.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTO13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625.0	626 398.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTP13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625.0	626 398.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLIA17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	600 809.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTB17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	650 877.0	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWP15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 021 992.0	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWR15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 516 494.0	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWS15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 044 973.7	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWT15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 044 973.7	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWU15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 044 973.7	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WASOSZ	PLWB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	125 208.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WASOSZ	PLWC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	125 293.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WASOSZ	PLWD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	125 317.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELICZKA	PLWH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 102 656.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELICZKA	PLWI15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 504 597.6	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELICZKA	PLWO13231229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 024 985.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELISZEW	PLWC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 001 645.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180.0	180 427.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WISZNIA MALA	PLWH17211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400.0	1 432 715.6	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWB12281126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190.0	190 176.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 214 283.1	1.2	1.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390.0	390 881.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOLOW	PLWA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 441.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOLOW	PLWB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870.0	872 030.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOLOW	PLWC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 003 103.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWE16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	511 743.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWF16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	511 743.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	995.4	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 002.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	249 278.0	248 919 039.7	28.9	29.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0231800114	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 664.0	4 340 733.6	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUNSKA WOLA	PL0241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 100.0	6 121 814.9	0.7	0.7	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	500 854.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZJ18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	501 119.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	305 870 694.8	35.5	35.6	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	1 896 037.0	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0.0	-351 269.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	4 276 028.9	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BALTOW	PLBALB181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	350 603.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BALTOW	PLBALC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70.0	70 154.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 763.5	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BIERUTOW	PLBIEH181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450.0	451 074.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BIERUTOW	PLBIEI181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450.0	451 361.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBIEF171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	551 237.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BISKUPICE	PLBISF181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800.0	1 837 672.9	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOGORIA	PLBOGD171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 337.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOJADLA	PLBOJA161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115.0	115 274.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOJADLA	PLBF13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440.0	441 050.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31.0	31 052.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA BRODNICY	PLBROB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 202 016.6	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BRZESKO	PL0012200024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	628.0	157 266.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260.0	260 615.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBRZF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 586.3	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	425.0	425 731.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZD181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375.0	375 838.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31.0	32 134.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CEDRY WIELKIE	PL0294700102	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 104 030.2	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	300 715.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCHEF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	601 590.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCHEG181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	602 049.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHODECZ	PLCR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	528.0	528 868.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHORZELE	PLCHOF180927	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 112 819.3	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCC18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750.0	764 311.0	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCD18170828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	811 621.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCZEE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520.0	527 898.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZERNIKOWO	PL0296300042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	601 575.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZERNIKOWO	PL0296300059	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 003 380.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZERWONAK	PLCD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800.0	1 802 940.2	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DRAGACZ	PL0306400030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	250 701.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 172.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROE171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 344.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DRWINIA	PLDRWB151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480.0	480 800.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DYNOW	PLDD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	355.0	355 613.0	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DZIERZONIOW	PLDZIB151130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	467.0	468 802.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	402.0	402 679.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBD151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450.0	450 758.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBD171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440.0	441 006.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	250 422.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBF141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35.0	350 592.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBG161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	400 955.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PLO263300058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 570.0	4 582 024.2	0.9	0.9	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PLO263300033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 654.0	3 666 376.9	0.8	0.8	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	300 499.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	300 703.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYD181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 253.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYE181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	351 135.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	351 135.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYG181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	351 367.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GARBATKA-LETNISKO	PLGARF171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296.0	296 492.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	675.0	677 094.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GLUSZYCA	PLGLUH161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	354.0	354 609.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DEBNO	PLO323200058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66.0	66 125.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 300.0	6 316 293.9	1.3	1.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAA180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	709 792.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAB180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	709 792.6	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	253 529.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA JERZMANOWA	PLJERF161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	306 736.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570.0	570 948.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KAMIONKA	PLKAMC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410.0	410 965.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARKONOSKI	PLO356100027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 030.0	1 032 404.4	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124.0	125 707.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKEP180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	405 508.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKEP180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	405 719.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KETY	PLKETE181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 104 309.6	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO KOŁOBZEG	PLO305700018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	600 983.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KOLUSZKI	PLKOLE181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 003 276.5	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKIE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 724.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKIE	PLKONF180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 015 492.3	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKIE	PLKONG180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 015 492.3	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KORYCIN	PLKD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	30 050.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KORYCIN	PLKORE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	300 700.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOŚCIANSKI	PLKC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 001 634.7	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKOZF171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190.0	190 455.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKOZG171128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	300 802.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKRUC181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 244.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32.0	32 078.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKRUE181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180.0	180 558.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ŁOBZENICA	PLLA00251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	50 083.4	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LOBZENICA	PLL800251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340.0	340 793.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLL8C181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	801 316.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLL616251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	227.0	227 383.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBANSKI	PLO300000034	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 004 201.2	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LUBICZ	PLLD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840.0	841 394.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LUBICZ	PLLUBE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	265.0	265 627.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIIECKI	PLLUBK151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 166.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIIECKI	PLLUBL151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 166.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LUBNIEWICE	PLLF18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 341.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LUBOMIERZ	PLLC15271228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33.0	338 102.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LUBOMIERZ	PLLURD151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38.0	389 519.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADOMSKO	PL0035200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 298.0	460 356.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 300.0	5 312 778.6	1.1	1.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 027 130.9	2.1	2.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600.0	2 611 066.3	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMIED181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 166.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMIEE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 354.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMIEF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 388.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMIEG181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	250 829.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMIEH181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	602 402.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEDZYBORZ	PLMIEE180826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	404 739.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLMIEA161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 626.2	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	701 690.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890.0	891 027.4	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEL171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 001 802.4	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEM171230	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 180.0	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIELNIK	PLMIEJ181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440.0	441 203.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMILC171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 591.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 338.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 457.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMILE181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 477.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMILF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 605.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMILD171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 856.9	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMILN120627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60.0	615 397.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMILO121227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60.0	615 624.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MŁODZIESZYŃ	PLMLOA181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950.0	952 195.6	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MŁODZIESZYŃ	PLMLOB181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810.0	811 977.4	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MLYNARY	PLMLYL171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 578.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MYSLIBORZ	PLMYSG131126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 870.0	1 873 151.4	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NIDZICA	PLNIDC181226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	255 842.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200.0	2 232 168.9	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SOL - MIASTO	PLNOWH181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900.0	901 470.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWOGRODZIEC	PLNOWJ150629	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	307 006.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR. GDANSKI	PLO331600018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	300 621.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR. GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48.0	49 214.5	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY STAW	PLNOWE131226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	615 310.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY STAW	PLNOWG131228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	615 899.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OBROWO	PLOBRA171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	500 854.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLODOA161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	400 675.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLODOB161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	400 675.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OJRZEN	PLOG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340.0	340 809.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OJRZEN	PLOH18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320.0	320 843.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OLECKO	PLO273300056	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 510 223.6	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOPAG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	801 848.9	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOPAH171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 311.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLPF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	500 853.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOPOG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	501 131.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLORNC161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	300 670.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLORND161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	300 670.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLORNE161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296.0	296 661.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOA17300629	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375.0	384 010.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	400 955.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OZAROWICE	PLOZAK141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 050.0	1 051 749.0	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PILA	PL0026200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 600.0	3 806 366.7	0.8	0.8	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PŁOCKI	PLPLOXIX1130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 003 409.0	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PODGORZYN	PLO276900035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	901 857.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLENIOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500.0	901 801.4	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PROSZOWICE	PLPROA161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	400 915.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PROSZOWICE	PLPROB161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	400 915.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PSZCZYNA	PLO415100042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 200.0	4 217 023.8	0.9	0.9	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULD161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	540.0	541 219.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULD171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 641.3	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULE161129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	601 702.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPUIF171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 641.3	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULG171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	501 556.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLO311000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 028 613.4	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	717 621.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRADG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 231 435.3	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240.0	240 393.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SIECHNICE	PL0036200026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 310.0	2 317 494.4	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93.0	93 247.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SLUPNO	PLSF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 163.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 038 200.1	2.1	2.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 200.0	6 225 760.5	1.3	1.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300115	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 023 344.0	2.1	2.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 630.0	4 637 723.9	0.9	1.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 030.0	1 031 738.2	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKE131127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250.0	1 252 874.8	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKF131128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	350 845.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STARE JUCHY	PLSD14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	40 067.3	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140.0	142 647.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLO295000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 900.0	4 912 860.7	1.0	1.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSB18200727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	510.0	519 065.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRG151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 169.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRH151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140.0	140 236.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSI15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 338.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSU18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	701 149.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSULF181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570.0	571 360.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSULG181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	701 670.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSULH181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	701 670.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIC161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 001 707.9	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	500 822.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWID161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 001 707.9	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200044	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	801 901.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 001 707.9	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45.0	45 077.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWG151127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 503 275.9	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIL151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 001 728.4	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSIE	PLO268900118	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 700.0	10 735 499.8	2.2	2.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TERESIN	PLTERF181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	651 061.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TERESIN	PLTERG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	651 061.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TRZCINSKO-ZDROJ	PLO358100025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520.0	443 000.2	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUCHOW	PLTUCCG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	300 491.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUPLICE	PLTUPG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 340.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUPLICE	PLTUPH181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 340.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WAGROWIECKI	PLO351900017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250.0	1 254 313.6	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WAGROWIECKI	PLO351900025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400.0	2 410 038.6	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WIELEN	PLWIED141127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300.0	1 302 873.0	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820.0	821 948.6	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA WLODAWA	PLO264900070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	501 494.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA WLODAWA	PLO264900088	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	702 497.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 085 713.2	0.8	0.8	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 610.0	1 613 637.2	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWOLC170627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	512 415.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWD16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	511 743.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWOLG161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 348.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WRECZYCA WIELKA	PLWRE181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	530.0	530 865.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WRECZYCA WIELKA	PLWREJ181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	651 061.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WYRZYSK	PLWYRB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	500 854.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WYRZYSK	PLWYRC171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	500 854.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	995.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 002.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130 722.0	130 533 760.3	26.8	26.9	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUNSKA WOLA	PLO241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 900.0	3 913 947.2	0.8	0.8	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOA171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 504 224.5	0.5	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOC171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 120.0	1 121 892.6	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZLOK181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 238.2	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZLOL181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	551 231.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ZWOLEN	PLZWOB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	500 844.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZWOH171026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 500.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	99 784 702.3	20.5	20.6	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	35 243 315.8	7.2	7.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0.0	-251 273.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozytu/ Należności	N/D			PLN	0.0	6 305 410.0	1.3	1.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT	IE008388PX14	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	EUR	1 135.0	688 996.8	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE0085M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	500 000.0	84 218 030.0	1.1	1.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZ700098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	383.0	394 660.2	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79 100.0	65 699 403.5	0.8	0.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	35 000.0	150 604 008.6	1.9	2.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2902087423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	26 000.0	111 990 285.5	1.4	1.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	19 000.0	83 628 007.6	1.1	1.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130 000.0	135 107 166.8	1.7	1.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	312 000.0	322 136 058.2	4.1	4.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90 000.0	90 293 400.0	1.2	1.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 073 185.6	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 062 030.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	156.0	78 407 347.6	1.0	1.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 435.0	21 706 057.0	0.3	0.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375 100.0	311 640 582.0	4.0	4.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	2 039.3	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	2 008.3	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	151.0	144 277.5	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000.0	4 327 150.0	0.1	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	391 000.0	420 778 560.0	5.4	6.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	294 500.0	294 659 030.0	3.8	4.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	554 500.0	549 365 330.0	7.1	7.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 130.0	33 033 333.1	0.4	0.5	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 577.0	11 128 744.7	0.1	0.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	419 652.0	436 489 702.4	5.6	6.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 767.0	7 850 356.1	0.1	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 700.0	43 248 084.0	0.6	0.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300 000.0	317 898 000.0	4.1	4.5	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	225 000.0	228 649 500.0	2.9	3.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 290.0	2 115 226.8	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	504 641.1	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 230.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 693.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	931.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600.0	1 624 000.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15.0	7 512 641.1	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	3 903 309.7	0.0	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	554.0	566 060.6	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 553.0	12 757 096.6	0.2	0.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 543.0	137 363 957.7	1.8	2.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 000.0	43 532 432.5	0.6	0.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 700.0	12 432 332.2	0.2	0.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46.0	23 846 973.7	0.3	0.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	164.0	16 705 799.3	0.2	0.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	3 590 089.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 500.0	29 199 950.0	0.4	0.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 500.0	15 279 584.2	0.2	0.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	126 500.0	129 527 145.0	1.7	1.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	465 000.0	462 851 700.0	6.0	6.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 199 544.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	561 705.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64 600.0	67 287 360.0	0.9	0.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	826 000.0	844 890 620.0	10.9	12.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	720 000.0	707 968 800.0	9.1	10.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 205.0	1 191 154.5	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2999533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	15 000.0	66 774 097.8	0.9	0.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	43 600.0	208 306 045.6	2.7	3.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	92.0	39 451 441.1	0.5	0.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 950.0	1 988 637.4	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 087 377.2	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 677.0	17 652 321.1	0.2	0.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 151.0	47 626 625.7	0.6	0.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 035 690.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340 000.0	333 281 600.0	4.3	4.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	174.0	174 445.4	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	3 994 240.0	0.0	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	568.0	558 037.3	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-402 808 635.8	0.0	-5.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-181 250 598.9	0.0	-2.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	50 038 294.3	0.6	0.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	48 022 680.0	0.6	0.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118089	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	326 753 805.0	4.2	4.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	50 813 038.5	0.7	0.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	102 471 285.0	1.3	1.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	40 329 271.8	0.5	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	430 000.0	72 427 505.8	0.7	0.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	571.0	588 383.8	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00141	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 500.0	21 122 399.9	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1709328899	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 070 390.5	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 550.0	1 525 231.7	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2486282358	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 750.0	49 899 742.7	0.5	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15 000.0	64 544 575.1	0.6	0.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	46 000.0	203 293 949.6	1.9	2.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2625207571	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	263.0	976 449.4	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	376 000.0	360 426 552.8	3.4	3.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	356 297.0	357 458 528.2	3.4	3.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 000.0	18 627 626.9	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180.0	90 470 016.4	0.9	0.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000275	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66.0	33 622 482.0	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	56.0	24 504 645.4	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2638560156	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	265.0	118 610 392.8	1.1	1.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 706.0	10 221 971.0	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560.0	5 910 117.1	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000111	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	509 785.5	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600.0	16 247 353.2	0.1	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000103	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 055.0	62 506 287.9	0.6	0.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 000.0	25 910 930.6	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90.0	9 225 453.2	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 112.0	112 181 134.6	1.1	1.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU0000A4EQY98	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	10 000 000.0	41 537 773.3	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU0000A4ET792	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	10 000 000.0	41 334 204.5	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54.0	48 354.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 630.0	21 627 536.7	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 009.0	26 776 168.7	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	41 200 000.0	53 558 970.6	0.5	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	327 671.0	347 219 851.9	3.3	3.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190 180.0	193 264 719.6	1.8	2.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 750.0	7 158 518.5	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 000.0	15 645 292.0	0.1	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GINA LUBLIN	PLGLUB211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 231 623.7	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	MBANK	XS3244863729	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	122.0	52 333 085.1	0.5	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85.0	47 660 529.7	0.4	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 009 282.3	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	477 000.0	455 415 750.0	4.3	4.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	153 000.0	151 722 450.0	1.4	1.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 420.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 038.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 588.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	19 994.0	88 111 732.3	0.8	0.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	127 123.0	129 029 845.0	1.2	1.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110.0	56 054 155.2	0.5	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62.0	31 805 136.8	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58.0	29 048 878.9	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000354	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 545 044.5	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	PLN	48 231.0	48 610 734.3	0.5	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	10 734 101.5	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20.0	19 382 878.8	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	3 868 171.2	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 829 810.8	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83 134.0	84 943 827.2	0.8	0.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 249.0	36 838 364.9	0.3	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	89 023.9	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2346125573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 985.0	16 214 230.3	0.1	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	47 180.0	205 386 016.4	2.0	2.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 300.0	5 985 937.7	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60.0	29 596 718.8	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200782	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	49 717 800.5	0.5	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	184.0	95 387 894.8	0.9	1.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000107	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	78.0	40 211 229.4	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 895.0	193 033 473.8	1.8	2.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79.0	41 197 765.7	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21.0	10 770 267.1	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 850.0	25 525 414.8	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18 500.0	80 909 639.5	0.8	0.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 750.0	7 861 525.0	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3227335422	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 500.0	15 009 962.5	0.1	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 000.0	26 193 572.8	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	247 200.0	246 057 936.0	2.3	2.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	337 023.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 562 400.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	132 000.0	135 018 840.0	1.3	1.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	89 000.0	87 512 810.0	0.8	0.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	893.0	92 162 833.0	0.9	1.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2364199757	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	8 000.0	31 360 745.9	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2995533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 000.0	22 258 032.6	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	80 835.0	386 202 275.0	3.7	4.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	150.0	64 323 001.8	0.6	0.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000026464	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	440.0	94 975 977.6	0.9	1.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000024808	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	180.0	38 822 882.9	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 646 207.5	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 349.0	18 780 707.0	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300139	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000.0	15 970 532.9	0.1	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	19 921.0	85 083 849.8	0.8	0.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	517 845.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	895 500.0	882 640 620.0	8.4	9.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	684 500.0	670 974 280.0	6.4	7.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	476.0	475 314.6	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 650.0	2 626 574.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 514 700.0	1 488 132 162.0	14.1	15.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	N/D	Obligacje	N/D	LU	PL	PLN	22 500.0	23 006 243.8	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-704 696 823.8	0.0	-7.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	215 746 076.0	2.0	2.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0011508798	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	173 068 535.3	1.6	1.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012262403	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	352 338 637.7	3.3	3.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118089	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	460 720 752.1	4.4	4.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	101 032 640.0	1.0	1.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	19 970 477.8	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0.0	0.0	0.0	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gatówka/Depozytu/Należności	N/D			PLN	0.0	172 084 917.9	1.6	1.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	HENDERSON HOR. STR. BOND IJZ USD	LU1627463596	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	USD	8 008.3	3 443 928.4	0.7	0.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SCHRODER INTL CARBON NATURAL CREDIT	LU2343327594	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	8 681.0	3 708 590.9	0.8	0.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND	LU0641006456	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	35 500.0	1 725 496.0	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	XS2079716937	N/D	Obligacje	N/D	US	US	EUR	4 500.0	16 734 487.6	3.6	3.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ADIDAS AG	XS2240505268	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	5.0	1 987 081.4	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	XS2473687106	N/D	Obligacje	N/D	NL	NL	EUR	1 800.0	7 330 201.5	1.6	1.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI	XS2201857534	N/D	Obligacje	N/D	IT	IT	EUR	2 000.0	8 186 979.2	1.8	1.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000A2890C9	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	5.0	2 067 894.1	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BPIFRANCE SACA	FR0014006883	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	37.0	15 679 348.9	3.3	3.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR001400LPZ1	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	46.0	20 111 752.0	4.3	4.3	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	CAISSE FRANCAISE DE FIN	FR0014016LD1	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	36.0	15 028 550.8	3.2	3.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORTTELNA AS	XS2676413235	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	43.0	18 816 067.0	4.0	4.1	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	COLGATE-PALMOLIVE CO	XS2405875480	N/D	Obligacje	N/D	US	US	EUR	430.0	1 678 401.6	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19WL7	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	20.0	8 444 386.9	1.8	1.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400M9L7	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	25.0	11 065 846.4	2.4	2.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2587298204	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	EUR	1 500.0	6 514 186.3	1.4	1.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	EU000A3K4EG9	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	EUR	5 000.0	20 977 980.6	4.5	4.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2314675997	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	EUR	1 000.0	3 750 848.7	0.8	0.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	XS3274805459	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	1 000.0	4 267 409.6	0.9	0.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	XS2673547746	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	1 000.0	4 498 389.1	1.0	1.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4DW8	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	5 900 000.0	24 857 875.1	5.3	5.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	HP INC	US40434LAJ44	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	993 080.6	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	INTERNAT BANK FOR RECON AND DEVEL	US459058LN17	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	USD	2 000.0	7 262 906.3	1.6	1.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US458140CA64	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	500.0	1 774 079.3	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	KREDITANSTALT FUER WIEDERBAUF	XS2388457264	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	1 000.0	3 654 589.3	0.8	0.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	KREDITANSTALT FUER WIEDERBAUF	XS2498154207	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	2 900.0	12 131 672.9	2.6	2.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE000A289QR9	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	2 230.0	8 620 729.9	1.8	1.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	MBANK	XS3244863729	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10.0	4 289 597.1	0.9	0.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	MBANK	XS2907137736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15.0	6 630 222.3	1.4	1.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	NORDIC INVESTMENT BANK	XS2454249652	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	EUR	2 853.0	11 277 336.8	2.4	2.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	XS2490471807	N/D	Obligacje	N/D	DK	DK	EUR	300 000.0	1 276 338.8	0.3	0.3	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	XS2490472102	N/D	Obligacje	N/D	DK	DK	EUR	1 000.0	4 102 588.0	0.9	0.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 250.0	9 915 544.5	2.1	2.1	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US713448FM56	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	1 074 811.7	0.2	0.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	PLN	4 824.0	4 861 980.5	1.0	1.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US717081EW90	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	1 027 224.3	0.2	0.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2346125573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 034 407.8	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000.0	8 706 486.5	1.9	1.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 800.0	7 853 973.8	1.7	1.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3227335422	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 144 280.4	0.5	0.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 182 797.7	0.5	0.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1766612672	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 500.0	14 921 510.4	3.2	3.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	AUSTRIA	AT0000A3TF12	N/D	Obligacje	N/D	AT	AT	EUR	130 000.0	54 734 704.0	11.7	11.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RWE AG	XS2584685387	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	500.0	2 210 115.1	0.5	0.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKE ELEKTRARNE	XS3235873372	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	1 981.0	8 471 398.7	1.8	1.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SLOVENIA	SI0002105052	N/D	Obligacje	N/D	SI	SI	EUR	1 300.0	5 600 736.7	1.2	1.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	AT0000A377W8	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	30.0	13 458 265.6	2.9	2.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SSE PLC	XS1875284702	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	300.0	1 256 720.8	0.3	0.3	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SSE PLC	XS2675685700	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	1 300.0	5 815 900.9	1.2	1.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	WALMART INC	US931142ET65	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	970 086.9	0.2	0.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	995.4	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	9 985 600.0	2.1	2.1	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	982.5	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	34 996 372.7	7.5	7.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	11 988 658.6	2.6	2.6	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2711511795	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 000.0	3 821 981.5	4.6	5.2	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 500.0	0.0	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AJ17	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 000.0	3 676 865.5	4.4	5.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AE20	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	900.0	3 458 442.1	4.1	4.8	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CCF68	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	10 000.0	3 638 647.0	4.3	5.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CDG33	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000.0	360 339.6	0.4	0.5	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CCH25	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	45 000.0	15 568 692.1	18.5	21.4	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CU246	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000.0	361 435.0	0.4	0.5	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US912826X38	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000.0	363 893.1	0.4	0.5	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CFH97	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	29 200.0	10 607 973.3	12.6	14.6	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CLH24	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000.0	367 420.4	0.4	0.5	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CLQ23	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	11 000.0	4 019 149.1	4.8	5.5	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CKD29	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	57 000.0	21 073 309.6	25.1	28.9	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CME83	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	30 000.0	11 141 279.9	13.3	15.3	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CKV27	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	10 000.0	3 743 845.8	4.5	5.1	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	985.6	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	980.2	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 002.6	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	998.6	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	991.2	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	982.5	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2711511795	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	USD	0.0	-3 820 342.8	0.0	-5.2	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AJ17	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	USD	0.0	-3 674 183.4	0.0	-5.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AE20	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	USD	0.0	-3 454 214.4	0.0	-4.7	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	1 752 632.7	2.1	2.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	18 080.0	12 051 665.6	2.1	2.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	21 000.0	3 118 323.6	0.6	0.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB0081K05160	N/D	Akcje	N/D	GB	ZA	GBP	40 218.0	7 827 964.3	1.4	1.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANTOFAGASTA PLC	GB0000456144	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	17 157.0	3 431 519.9	0.6	0.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	15 173.0	3 809 243.9	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	NL00150742Y2	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	15 173.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 500.0	5 081 287.9	0.9	0.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BHP BILLITON LTD	US0886061086	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	85 408.0	27 636 999.2	4.9	4.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BP PLC.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	519 000.0	13 217 357.9	2.3	2.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA06849F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	58 592.0	9 073 599.6	1.6	1.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BOLIDEN AB	SE0020050417	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	9 700.0	2 193 890.2	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BUNGE LTD	CH1300646267	N/D	Akcje	N/D	US	GO	USD	4 400.0	1 974 501.5	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 360.0	2 191 692.3	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA1332111085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	18 200.0	7 465 124.0	1.3	1.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	57 700.0	9 527 661.4	1.7	1.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CENOVUS ENERGY INC	CA15135U1093	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	46 500.0	4 665 857.2	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CHEVRON CORP	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	56 235.0	37 343 592.4	6.6	6.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	37 319.0	15 481 048.6	2.7	2.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CORTEVA INC	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 198.0	6 894 011.6	1.2	1.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DEVON ENERGY CORP	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	37 111.0	6 009 063.4	1.1	1.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAMONDBACK ENERGY INC	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 950.0	4 146 504.2	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 900.0	7 718 440.5	1.4	1.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EQT CORP	US26884L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 100.0	4 418 181.9	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EQUINOR ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	26 800.0	3 537 489.8	0.6	0.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB008L6K5J42	N/D	Akcje	N/D	GB	CI	GBP	6 798.0	1 524 212.0	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	68 700.0	6 550 645.7	1.2	1.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	58 000.0	1 833 105.9	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EXPAND ENERGY CORP	US1651677353	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 800.0	2 301 124.8	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	98 615.0	52 135 163.8	9.2	9.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CA3359341052	N/D	Akcje	N/D	CA	ZM	USD	28 800.0	3 229 430.3	0.6	0.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	52 000.0	3 020 256.3	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	7 940.0	6 666 683.2	1.2	1.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FREEMONT-MCMORAN INC	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	53 768.0	12 858 700.3	2.3	2.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FRESNILLO PLC	GB0082QPJ12	N/D	Akcje	N/D	MX	MX	GBP	10 245.0	1 643 057.4	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GALP ENERGIA SGPS SA	PTGALOAM0009	N/D	Akcje	N/D	PT		EUR	13 500.0	1 064 705.1	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GLENCORE PLC	JE0084T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	GBP	373 145.0	10 340 611.7	1.8	1.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ICL GROUP LTD	IL0002810146	N/D	Akcje	N/D	IL		USD	29 466.0	712 083.6	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	IVANHOE MINES LTD	CA46579R1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	73 800.0	2 375 654.8	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	JX ADVANCED METALS CORP	JP3379550001	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	20 700.0	1 858 234.7	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 500.0	1 223 425.0	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	42 200.0	4 635 252.6	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	LYNAS RARE EARTHS LTD	AU000000LYC6	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	34 000.0	1 698 614.3	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CL	CAD	24 200.0	2 627 320.2	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 943.0	51 869.4	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	38 300.0	15 306 728.8	2.7	2.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	49 800.0	2 220 556.1	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NUCOR CORP	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 020.0	8 207 072.5	1.4	1.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	18 521.0	4 620 762.2	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	4 500.0	1 174 118.1	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 650.0	5 080 485.4	0.9	0.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	16 738.0	3 471 714.0	0.6	0.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	US7595091023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 064.0	2 860 316.8	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	REPSOL SA	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	39 800.0	3 712 452.0	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RIO TINTO PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	54 299.0	21 116 132.2	3.7	3.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SHELL PLC	GB00BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	193 763.0	29 486 293.0	5.2	5.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SHELL PLC	GB00BV6PW980	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	193 763.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 040.0	5 718 768.2	1.0	1.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JP3402600005	N/D	Akcje	N/D	JP		JPY	9 600.0	1 994 465.9	0.3	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SUNCOR ENERGY INC	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	39 800.0	9 032 977.0	1.6	1.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR00001120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	69 568.0	22 134 923.3	3.9	4.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	20 582.0	4 955 925.8	0.9	0.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TEXAS PACIFIC LAND CORP	US88262P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 030.0	2 903 556.7	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	UPM-KYMMENE OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	12 000.0	1 271 691.5	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	19 080.0	9 207 964.1	1.6	1.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	US9802283088	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	58 500.0	4 647 841.7	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	5 600.0	1 109 096.4	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SPDR S&P US ENERGY SELECT UCITS ETF	IE008WBXM492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	245 325.0	40 084 964.9	7.1	7.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	VANECK GOLD MINERS UCITS ETF	IE008QQP9F84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	7 048.0	2 595 388.0	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	22 441 687.1	4.0	4.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (AUDUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000.0	15 234 037.1	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	65 000.0	105 691 261.9	2.8	2.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CSX CORP	US1264081035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	50 000.0	8 236 188.5	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 500.0	10 234 183.0	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPGEMINI SE	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	15 000.0	6 472 091.9	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CHARTER COMMUNICATIONS INC	US16119P1084	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 800.0	1 992 225.9	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CINTAS CORP	US1729081059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000.0	6 856 308.5	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	112 000.0	49 086 082.1	1.3	1.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COCA-COLA EUROPAFIC	GB0080DCPN049	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	USD	13 000.0	4 290 861.3	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 000.0	2 840 884.5	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COMCAST CORP	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	110 000.0	9 956 580.2	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 000.0	18 850 790.3	0.5	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COPART INC	US2172041061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	35 000.0	4 174 324.5	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	52 207 899.6	1.4	1.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000.0	18 623 321.5	0.5	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DASSAULT SYSTEMES SE	FR0014003T18	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	80 000.0	6 366 921.7	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DATADOG INC	US23804L1035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 000.0	10 802 763.9	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	4 025 651.0	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DOORDASH INC	US25809K1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	8 696 039.3	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	EXELON CORP	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	35 000.0	5 813 737.3	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	39 000.0	89 778 785.7	2.4	2.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FASTENAL CO	US3119001044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	35 000.0	5 630 306.5	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	NL0015001FS8	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	USD	25 000.0	6 188 059.9	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTINET INC	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 000.0	11 047 119.9	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	US36266G1076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 000.0	10 890 548.6	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	41 000.0	20 059 577.4	0.5	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HALMA PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	50 000.0	11 425 484.6	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HEXAGON AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D		SE	SEK	240 000.0	8 052 714.4	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 000.0	16 448 137.9	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	IDEXX LABORATORIES INC	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 300.0	4 717 225.1	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	10 000.0	2 407 275.4	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	149 000.0	51 147 787.6	1.4	1.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INSMED INC	US4576693075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000.0	3 501 890.5	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	162 000.0	67 615 213.3	1.8	1.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUIT INC	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	12 066 034.3	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US461206023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 500.0	25 500 375.1	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	KIA CORP	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 800.0	33 571 505.0	0.9	0.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	43 500.0	50 373 700.8	1.3	1.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LINDE PLC	IE000S9YS762	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 500.0	22 641 784.4	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LOGITECH INTERNATIONAL	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	18 000.0	7 926 218.8	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000.0	12 446 507.7	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000.0	5 467 984.8	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 000.0	21 636 827.5	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 043.0	35 049.4	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	N/D	Akcje	N/D	UY	BR	USD	2 000.0	12 342 636.3	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 000.0	6 200 616.2	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	37 500.0	132 523 293.8	3.5	3.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	96 000.0	157 310 254.1	4.2	4.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500.0	8 550 331.9	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MONSTER BEVERAGE CORP	US61174X1090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 000.0	7 052 477.5	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NEBIUS GROUP NV	NL0009805522	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	USD	30 000.0	25 231 561.7	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	330 000.0	253 586 529.9	6.8	6.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NXP SEMICONDUCTORS NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	US	USD	8 000.0	9 356 426.6	0.2	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NEMETSCHKE SE	DE0006452907	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	24 000.0	6 277 199.0	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	160 000.0	50 091 166.4	1.3	1.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	600 000.0	31 716 106.8	0.8	0.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	OCTAVE INTELLIGENCE	SE0028329433	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	24 000.0	1 483 841.3	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	OREILLY AUTOMOTIVE INC	US67103H1077	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	27 000.0	8 537 393.5	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	US6795801009	N/D	Akcje	N/D	US	us	USD	5 000.0	4 097 167.1	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ORACLE CORP	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000.0	16 434 526.2	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PACCAR INC	US6937181088	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 000.0	5 623 682.6	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PDD HOLDINGS INC	US7223041028	N/D	Akcje	N/D	IE	CN	USD	25 000.0	7 682 984.5	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	75 000.0	42 729 549.8	1.1	1.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000.0	25 630 268.9	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000.0	3 257 352.5	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PAYCHEX INC	US7043261079	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000.0	3 176 628.4	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	45 000.0	23 615 077.7	0.6	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	32 000.0	29 234 793.3	0.8	0.8	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 700.0	8 278 719.7	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ROPER TECHNOLOGIES INC	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500.0	4 146 682.5	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ROSS STORES INC	US7782961038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000.0	7 590 432.0	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	130 000.0	85 421 878.4	2.3	2.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	87 000.0	21 705 472.5	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAGE GROUP PLC	GB00088C3B03	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	130 000.0	5 344 842.7	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SANDISK CORP/DE	US80004C2008	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 000.0	30 844 398.6	0.8	0.8	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	IE008KV02N49	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000.0	22 414 224.7	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000.0	9 052 892.3	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SHOPIFY INC	CA8250911076	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	40 000.0	17 281 801.8	0.5	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000.0	9 022 320.5	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STRATEGY INC	US5949724083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 000.0	2 895 040.3	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SYNOPSIS INC	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000.0	10 386 113.9	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	T-MOBILE US INC	US8725901040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	38 000.0	25 935 586.6	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	US8740541094	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000.0	4 894 981.9	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ERICSSON LM	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	300 000.0	14 152 584.2	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	60 000.0	95 163 462.3	2.5	2.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	27 000.0	30 038 103.7	0.8	0.8	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	THOMSON REUTERS CORP	CA8849038812	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	12 799.0	4 029 805.4	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	VERISK ANALYTICS INC	US92345Y1064	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 000.0	3 184 380.5	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000.0	13 030 574.7	0.3	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WALMART INC	US9311421039	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	160 000.0	67 403 540.0	1.8	1.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WESTERN DIGITAL CORP	US9581021055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000.0	21 266 726.7	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WORKDAY INC	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000.0	4 256 468.0	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	XCEL ENERGY INC	US98389B1008	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000.0	5 786 805.0	0.1	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ZSCALER INC	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 500.0	2 797 010.3	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125 000.0	123 956 250.0	3.3	3.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82 000.0	81 881 920.0	2.2	2.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-7 984 000.6	0.0	-0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	118 001 296.7	3.1	3.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-05-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	71 514 582.2	1.9	2.0	

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