

# Skład portfela dla funduszu PKO Płynnościowy SFIO na dzień 30/11/2018



PKO Płynnościowy															
Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 800	1 812 090	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	CZ	CZK	9 010	14 783 914	1,82%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	202 694	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 000	3 077 054	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	FR	EUR	1 800	7 861 189	0,97%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	SE	EUR	600	2 758 416	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	330	3 315 779	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	133	13 182 969	1,62%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	130	12 911 095	1,59%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000116	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1 007 307	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK POLSKI (PKO FIN)	XSI1019818787	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	SE	EUR	1 140	5 003 470	0,62%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	SE	EUR	1 389	6 038 975	0,74%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	RO	EUR	850	3 702 192	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 010 160	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5 000	5 718 700	0,70%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	72 000	72 833 760	8,96%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010375	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	9 600	9 372 480	1,15%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0874841066	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	2 687	11 726 908	1,44%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0030644030	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	CHF	310	6 176 418	0,76%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0458008496	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	18	4 056 295	0,50%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100 575	108 062 809	13,29%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 023 160	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	USD	17 892	70 628 350	8,69%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	85 000	86 616 700	10,65%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	5 451	25 421 357	3,13%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	67 700	67 811 705	8,34%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	446	2 146 206	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	41 000	40 690 450	5,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	16 600	16 701 758	2,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	CHF	82	1 606 662	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI184952057	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	700	3 006 459	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10 800	10 908 607	1,34%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AK21	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	HU	USD	207	1 578 767	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	XSI0212993678	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	HU	EUR	729	3 370 385	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	HU	USD	3 050	12 020 785	1,48%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		707	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CBOT		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD		-17 793	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	USD/PLN		-1 467 059	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN/CZK	PLN/CZK		165 934	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN		340 317	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN	CHF/PLN		-60 538	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	EUR	EUR		-76 578	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN	PLN		-1 563 414	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	PLN/CZK	PLN/CZK		125 367	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		1 695 752	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		700 348	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		9 659 335	1,19%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		103 257 716	12,70%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD		893 567	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	CZK	CZK		81 719	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	CHF	CHF		29 174	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD		69 013	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		-9 162 602	-1,13%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		9 165 168	1,13%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		32 049 959	3,94%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		24 985 892	3,07%	