

Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO na dzień 31/01/2020



PKO Obligacji Skarbowych Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		1 258	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-543 968	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-46 029	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-1 074 319	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		1 761 934	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-47 011	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-413 274	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-3 081 808	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		12 217 045	2,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		1	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		20 061	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 498 001	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		49 696	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		3 366	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		53 846	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		52 503	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		4 131 099	0,68%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 800	1 814 132	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	507 763	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 250	1 258 603	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001065375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	4 403	8 464 836	1,39%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001065011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	36 825	62 651 283	10,30%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001065037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	5 060	7 912 362	1,30%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL012960014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100 518	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23	2 311 911	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	761	718 555	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	754	759 541	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 073 212	0,50%	
		SFIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	1 800	7 844 902	1,29%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	600	2 811 960	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 621	2 690 588	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	9 967 899	1,64%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 004 692	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14	6 962 952	1,14%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	850	4 106 713	0,67%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	283	1 283 987	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	406	1 893 084	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	2 992	13 483 820	2,22%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	240	1 064 008	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	26 116	25 687 436	4,22%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	41 761	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 125	6 381 944	1,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	570	2 693 415	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	214	1 011 962	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 319	24 835 234	4,08%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114698	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	102 094	107 954 987	17,76%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	173 854	170 424 428	28,03%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	30	29 847	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 636	10 049 866	1,65%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 084	1 157 506	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23 465	23 267 659	3,83%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	164 765	165 540 792	27,23%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 824	1 827 995	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 842	48 636 413	8,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382354	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 950	8 584 675	1,41%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	413	449 067	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	298	1 303 515	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	82	1 695 639	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	700	3 050 595	0,50%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	1 216	5 436 604	0,89%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	125	1 049 482	0,17%	