

Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO na dzień 2021-04-30



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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 759	8 903 348	2.61%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 827	1 861 727	0.55%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	2 040	3 361 005	0.99%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004600	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	24 960	43 668 751	12.82%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	3 265	5 700 073	1.67%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	603	605 036	0.18%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	14 704	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36	39 595	0.01%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	27 506	0.01%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	35 426	0.01%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 305	5 995 531	1.76%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 447 122	0.72%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	761	550 683	0.16%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	754	759 840	0.22%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	511 996	0.15%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 502 734	6.6%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 583 269	6.63%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	4 888 316	1.43%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 341 647	2.74%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 621	2 719 127	0.8%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	742	758 558	0.22%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	3 187 557	0.94%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	600	2 932 086	0.86%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	4 140 116	1.22%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 009 498	0.3%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	298	1 370 420	0.4%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 950	8 996 207	2.64%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	570	2 806 060	0.82%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	82	1 723 099	0.51%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	585	2 325 187	0.68%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	214	1 025 580	0.3%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	321	1 269 666	0.37%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	101 700	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	406	2 005 219	0.59%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	240	1 110 181	0.33%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	283	1 349 906	0.4%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	850	4 222 222	1.24%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	166	1 333 937	0.39%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	700	3 222 381	0.95%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	609	6 036 408	1.77%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 000	6 054 932	1.78%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 415	56 051 718	16.45%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 848	21 021 247	6.17%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 235	51 747 862	15.19%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 952	3 995 116	1.17%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	13 770 865	4.04%	