

# Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO na dzień 2020/08/31

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	Kraj ryzyka	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	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 799 964	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	499 779	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 759	8 773 803	2,6%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 827	1 828 827	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 060	8 153 071	2,4%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	4 403	8 500 998	2,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНЕА000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 425 867	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	761	594 982	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP00000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	754	759 218	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	MPINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	PL	EUR	1 800	8 021 924	2,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	600	2 766 509	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	PGH POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 621	2 665 578	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 607 722	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	6 988 446	2,1%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200139	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	14 963 842	4,4%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 179 958	2,7%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 688 506	6,7%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	18 455 388	5,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	240	1 009 893	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 629	16 721 906	4,9%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US775867AA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	166	1 323 196	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	406	1 851 548	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	850	3 941 049	1,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	283	1 204 260	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 503	4 478 684	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73 219	73 473 802	21,7%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 950	8 750 543	2,6%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011A195	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	585	2 327 890	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	705	3 115 655	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	298	1 328 123	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	27 357	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 299	44 382 282	13,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	321	1 296 300	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 319	24 437 029	7,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	82	1 717 586	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 465	6 323 934	1,9%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	42 133	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36	39 322	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	14 619	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	103 897	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	214	1 033 019	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	570	2 740 376	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	36 689	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	700	3 115 168	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	125	979 588	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-7 025 691	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					11 073 570	3,3%	