

Sklad portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO 29/03/2019



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	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 135	41 59 529	0,64%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 800	1 823 641	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 250	1 263 989	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	1 119	1 819 866	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	4 860	8 998 601	1,37%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	43 116	71 504 423	10,92%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	42 913	70 449 259	10,75%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	201 899	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRBNH000532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 000	3 106 391	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	1 800	7 932 477	1,21%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	600	2 797 970	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	330	3 303 611	0,50%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 006 655	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	133	13 272 598	2,03%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	130	12 997 928	1,98%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	1 389	6 057 382	0,92%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	406	1 747 162	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	850	3 794 274	0,58%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1970549561	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		0	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1968706876	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		0	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	20	4 519 504	0,69%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	16 873	78 986 558	12,06%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	204	891 512	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	18 696	73 563 505	11,23%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0030644030	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	310	6 337 265	0,97%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	97 500	99 970 650	15,26%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	570	2 490 988	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 000	5 789 950	0,88%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	4 128	19 256 487	2,94%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	32 740	35 325 478	5,39%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	98 020	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	82	1 644 844	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20 200	20 467 246	3,12%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US837524A008	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	3 156	12 979 828	1,98%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	96 460	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 800	10 988 275	1,68%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	700	3 035 852	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US44545AE60	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	125	1 023 378	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	1 216	5 447 313	0,83%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US44545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	8 215	32 807 651	5,01%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		4 406	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		944 038	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-3 908 389	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-297 323	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-109 068	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-124 555	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-4 362 342	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-215 914	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		PLN/CZK		106 800	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		776 219	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		29 571	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 092 448	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		5 168 678	0,79%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		2 828 484	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 049 544	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		3 324	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		11 505 247	1,76%	