

Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO na dzień 31/10/2019



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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		2 475 212	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		328 724	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 773 021	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		9 505	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-423 198	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-489 632	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-4 116 367	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		50 661	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 527 401	0,70%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 937 517	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		3 236	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		11 087 287	2,19%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 800	1 805 668	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	513 557	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 135	4 210 861	0,83%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 250	1 268 123	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	41 238	68 677 853	13,56%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	1 119	2 009 923	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	4 860	9 217 112	1,82%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23	2 342 666	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLRISK000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	202 132	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	761	749 800	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 059 978	0,60%	
		SFIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	1 800	7 776 052	1,54%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	600	2 779 079	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 621	2 696 170	0,53%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	9 915 725	1,96%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	109	10 899 400	2,15%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 012 718	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	309	1 381 650	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	850	4 070 940	0,80%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	283	1 258 342	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	406	1 894 672	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	2 992	13 371 550	2,64%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	38 475	38 758 945	7,65%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	30	29 796	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 065	8 447 604	1,67%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	17 199	17 647 550	3,48%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	52 072	55 812 332	11,02%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 842	48 256 505	9,53%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	164 340	162 261 848	9,86%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	126 308	125 091 092	5,16%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	27 417	27 326 798	5,39%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	1,40%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 125	6 425 982	1,27%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	298	1 294 227	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	82	1 632 336	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 950	8 495 046	1,68%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	937	982 585	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 319	24 589 012	4,85%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	570	2 659 184	0,52%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	41 699	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	214	1 041 764	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849325057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	700	3 020 806	0,60%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	1 216	5 390 460	1,06%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	125	1 017 501	0,20%	