

Sklad portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO31/05/2019



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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 800	1 829 730	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 135	4 174 306	0,70%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 250	1 255 443	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	1 119	1 893 252	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	43 116	71 471 728	11,97%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	4 860	9 171 118	1,54%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	42 913	70 528 643	11,81%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	202 825	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	761	752 205	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 000	3 031 219	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	1 800	7 927 813	1,33%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	600	2 821 437	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	330	3 316 106	0,56%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 621	2 625 276	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 008 618	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	127	12 612 702	2,11%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	109	10 802 715	1,81%	
		SFIO	N/D	PLN	FZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	1 389	6 042 782	1,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	141	635 378	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	406	1 778 307	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	850	3 787 505	0,63%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	3 156	12 805 808	2,14%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 150	2 214 285	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	20	4 507 448	0,75%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	98 320	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	40	43 333	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20 200	20 534 310	3,44%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	30 400	30 916 192	5,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	96 880	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	18 696	74 090 609	12,41%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	314	1 389 959	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 000	5 817 550	0,97%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	214	1 049 565	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 200	2 247 366	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	4 633	21 596 983	3,62%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	21 060	94 557 974	15,83%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	570	2 556 898	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	82	1 638 052	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	204	890 256	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	97 500	98 376 525	16,47%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 800	11 036 727	1,85%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	700	3 047 672	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	8 215	33 075 228	5,54%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	125	1 036 155	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	1 216	5 434 598	0,91%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		6 581	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		1 339 618	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		778 891	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-4 528 741	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-5 656 275	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-200 963	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-293 547	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		PLN/CZK		120 990	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		55 330	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 908 179	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		3 800 162	0,64%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		3 169 212	0,53%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		34 614	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		552 235	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		177 670	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		3 318	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-61 523 618	-10,30%	