

# Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO na dzień 31/12/2019



## 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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		2 919 600	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 913 209	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		198 065	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-7 209	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-311 732	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-2 486 734	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		543 238	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		1 878	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		10 027 756	1,60%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		253 147	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 979 419	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		146 446	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		5 032 909	0,80%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		51 260	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	506 290	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 800	1 811 320	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 250	1 255 187	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	36 825	61 609 458	9,80%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23	2 312 792	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100 556	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	761	712 476	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	754	757 592	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 067 818	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS14296343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	1 800	7 773 285	1,24%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	600	2 771 389	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 621	2 670 170	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14	6 950 264	1,11%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 007 779	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	9 950 159	1,58%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	406	1 858 962	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	850	4 025 432	0,64%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	283	1 245 492	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0927258741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	2 992	13 376 810	2,13%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	87 976	93 377 169	14,85%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 319	24 576 353	3,91%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	21 062	21 062 421	3,35%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 636	10 046 205	1,60%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	570	2 638 954	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	149 697	146 581 415	23,32%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 842	48 244 933	7,67%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	27 417	27 306 784	4,34%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	298	1 287 101	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	214	1 041 197	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	41 766	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 125	6 372 879	1,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00001010383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	78 280	76 802 882	12,22%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 950	8 486 620	1,35%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 413	4 782 324	0,76%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	82	1 652 671	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	30	29 832	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	700	3 017 937	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	125	1 018 658	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	1 216	5 392 954	0,86%	