

# Skład portfela dla funduszu PKO Płynnościowy SFIO na dzień 31/12/2018



PKO Płynnościowy															
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	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 800	1 815 078	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 135	4 138 123	0,50%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	CZ	CZK	12 510	20 765 563	2,50%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	200 747	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNH000532	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 000	3 083 516	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	FR	EUR	1 800	7 862 992	0,95%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	SE	EUR	600	2 765 585	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000226	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	330	3 303 914	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	133	13 206 078	1,59%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	130	12 933 668	1,56%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000116	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1 014 208	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK POLSKI (PKO FIN)	XS1019818787	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	SE	EUR	1 140	5 018 448	0,60%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	SE	EUR	1 389	6 053 870	0,73%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	RO	EUR	850	3 707 454	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	16 600	16 781 106	2,02%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0030644030	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	CHF	310	6 238 146	0,75%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	9 600	9 408 096	1,13%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458080496	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	20	4 517 533	0,54%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0874841066	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	4 587	20 063 638	2,41%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	85 000	87 040 850	10,46%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A08	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	USD	1 083	4 295 236	0,52%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100 575	108 572 724	13,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5 000	5 765 900	0,69%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	USD	17 892	70 729 054	8,50%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543883095	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	957	4 623 689	0,56%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	CHF	82	1 622 253	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	72 000	73 040 400	8,78%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	29 750	29 703 292	3,57%	
PKO039	PKO Płynnościowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	22 700	22 829 617	2,74%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5 000	5 145 600	0,62%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 013 950	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	6 816	31 929 931	3,84%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	700	3 008 423	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10 800	10 929 268	1,31%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	HU	USD	3 030	12 038 983	1,45%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AK21	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	HU	USD	207	1 576 510	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0625388136	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	HU	EUR	928	4 235 863	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	HU	EUR	729	3 385 094	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	US CBOT		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-59 371	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		322 522	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		39 066	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 292 838	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-96 547	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-73 572	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-2 804 170	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		PLN/CZK		78 411	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		82 253 928	9,89%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		2 761 956	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		87 208	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		29 374	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 536 550	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		35 542	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		4 501	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		20 080 643	2,41%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		9 291 523	1,12%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		-9 288 921	-1,12%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		100 120 895	12,04%	