

Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus 28/06/2019

SFIO



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 portfolio	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 135	4 180 913	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	501 482	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 800	1 832 313	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 250	1 256 737	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	42 913	71 109 804	12,33%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	43 116	72 027 234	12,49%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	1 119	1 957 456	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	4 860	9 079 154	1,57%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	24	2 400 598	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	200 703	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	761	756 428	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 000	3 036 124	0,53%	
		SFIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	1 800	7 859 875	1,36%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	600	2 745 175	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	330	3 303 453	0,57%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 621	2 649 587	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPK00021019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	127	12 633 888	2,19%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPK00061119	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	109	10 821 017	1,88%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 006 839	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	1 389	5 989 762	1,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	406	1 838 827	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	141	629 676	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	850	3 941 093	0,68%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20 200	20 589 860	3,57%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	40	43 426	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 707	2 695 495	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 000	5 841 600	1,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	21 165	94 238 222	16,34%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	97 100	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 162	3 319 910	0,58%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	18 696	71 993 131	12,48%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	314	1 379 324	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 646	6 470 878	1,12%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 150	2 222 928	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 752	5 670 897	0,98%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	3 156	12 523 165	2,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	570	2 602 242	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	58 571	60 035 861	10,41%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	214	1 042 584	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	82	1 640 502	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	204	882 373	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0458008496	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	21	4 689 012	0,81%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	97 500	98 584 200	17,09%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 301	11 195 562	1,94%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 200	2 262 788	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	4 633	21 438 260	3,72%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	16 734	16 776 672	2,91%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7 121	7 380 347	1,28%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	700	3 029 355	0,53%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 800	11 053 516	1,92%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	125	1 013 522	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	8 215	32 147 800	5,57%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	1 216	5 385 699	0,93%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		1 701 245	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		4 949	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-940 240	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		299 415	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-262 734	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-359 989	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-6 004 654	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		PLN/CZK		87 596	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		3 342	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		91 196	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 392 880	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 817 886	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 330 641	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		315 296	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		34 612	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		818 597	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-98 629 215	-17,10%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-12 628 493	-2,19%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-10 197 999	-1,77%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-40 528 871	-7,03%	