

# Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO na dzień 31/03/2020



## 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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 826 800	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	483 423	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	BIGK	PL0000500211	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 250 210	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP700054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 827	1 766 043	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 060	7 960 563	1,8%			
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	4 403	8 365 360	1,9%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 356 046	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	761	735 832	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	754	763 720	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRBNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 060	3 084 067	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	1 800	8 271 404	1,9%			
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	600	2 921 899	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 621	2 677 666	0,6%			
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	10 000 000	2,3%			
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	6 989 481	1,6%			
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPK0HP0116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	967 353	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	240	987 374	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	850	4 018 804	0,9%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	283	1 203 281	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	406	1 850 948	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 992	14 166 992	3,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	29 949	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	101 747	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	41 954	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 321	6 996 841	1,6%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 084	1 197 462	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	214	1 060 945	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	705	3 160 461	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 842	51 473 815	11,9%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68 646	68 429 079	15,8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 636	10 432 994	2,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	298	1 368 552	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	583	813 804	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 894	12 645 662	2,9%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 125	6 633 436	1,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 950	9 026 279	2,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	82	1 796 304	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 319	25 219 663	5,8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	570	2 755 669	0,6%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 358	26 166 286	6,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	813	913 714	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	700	3 167 382	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	WECRY	US44545AEB60	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	125	1 077 837	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-53 756 127	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D					USD/PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D					CHF/PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D					PLN/CZK			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D					EUR/PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D					PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D					EUR			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D					CZK			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D					PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D							78 532 697	18,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN				32 959 828	7,6%	