

Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO na dzień 2020/07/31

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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 833 787	0.5%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	499 069	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 759	8 758 783	2.4%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 827	1 869 405	0.5%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 060	8 266 158	2.3%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	4 403	8 672 699	2.4%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНЕА000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 407 096	0.7%	
		SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	761	586 021	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	754	688 819	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	MPINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	PL	EUR	1 800	8 036 767	2.2%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	600	2 759 910	0.8%	
		SFIO	N/D	PLN	PGH POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 621	2 673 992	0.7%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200139	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	14 956 510	4.3%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	6 984 902	1.9%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	993 852	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 206 094	2.6%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 593 484	6.3%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	18 435 934	5.2%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	406	1 860 923	0.5%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	283	1 221 963	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	240	1 022 789	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US775867AA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	166	1 376 264	0.4%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 629	16 750 448	4.7%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	850	3 962 055	1.1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	42 129	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A880	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	321	1 305 739	0.4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	705	3 123 450	0.9%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 503	4 481 296	1.2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	570	2 735 329	0.8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	14 669	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73 219	73 477 463	20.6%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	104 072	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	214	1 034 887	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 765	7 561 790	2.1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011A195	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	585	2 341 770	0.6%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36	39 516	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 299	44 335 768	12.4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 319	24 516 355	6.9%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	298	1 331 226	0.4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000005013	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	14 998 200	4.2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	37 089	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	27 582	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	82	1 717 256	0.5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 950	8 779 694	2.4%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	700	3 116 559	0.9%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454A60	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	125	986 000	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-9 031 905	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			EUR/PLN			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			PLN/CZK			0.0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0.0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			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/Należności	N/D					12 532 934	3.5%	