

## Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO na dzień 2021-12-30



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	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 827	1 842 687	0.6%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	933	1 484 492	0.49%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004600	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	24 960	43 416 221	14.24%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	671	1 125 482	0.37%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005870	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 142	8 966 143	2.94%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	603	605 135	0.2%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	12 947	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	953	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	940	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	30 021	0.01%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 305	6 026 561	1.98%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 408 020	0.79%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	761	650 052	0.21%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	754	754 940	0.25%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	514 128	0.17%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	21 036 321	6.9%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	20 584 840	6.75%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	4 284 917	1.41%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	8 276 505	2.71%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 621	2 673 608	0.88%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	742	751 843	0.25%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	2 824 531	0.93%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	600	2 887 338	0.95%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	4 105 058	1.35%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 004 861	0.33%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	214	1 027 761	0.34%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	98 347	0.03%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	65	54 696	0.02%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	240	1 046 278	0.34%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	283	1 254 346	0.41%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	850	4 203 651	1.38%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	166	1 394 038	0.46%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	609	5 926 555	1.94%	

Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO na dzień 2021-12-30



(continued)

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	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 000	6 056 147	1.99%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 415	55 076 968	18.06%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 848	20 801 717	6.82%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 235	51 039 282	16.74%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 952	3 853 516	1.26%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	15 061 726	4.94%	