

Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO na dzień 30/04/2020



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	1 830 983	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	484 192	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	BIGK	PL0000500211	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 263 302	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRFP700054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 827	1 794 855	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 060	8 027 129	2,2%			
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	4 403	8 515 789	2,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНЕА000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 363 082	0,6%			
		SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	761	650 664	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	754	755 299	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	MEFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	PL	EUR	1 800	8 246 470	2,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	600	2 896 259	0,8%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 621	2 586 386	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	990 853	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	6 999 453	1,9%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	18 003 068	5,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	240	931 932	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	850	3 763 630	1,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 992	14 171 112	3,9%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	406	1 789 242	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	283	1 135 792	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 950	9 007 880	2,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	570	2 684 052	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 125	6 745 891	1,9%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	298	1 365 590	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000005013	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000 000	14 979 783	4,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	813	927 153	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 136	3 452 956	0,9%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	29 984	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 558	25 497 539	7,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 132	2 401 485	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	583	795 842	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	102 781	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68 646	68 616 482	18,9%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	705	3 148 079	0,9%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 894	12 707 940	3,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	42 031	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	82	1 796 625	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 319	25 159 174	6,9%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	214	1 058 616	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	700	3 176 666	0,9%			
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	125	1 092 359	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D					EUR			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					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					USD/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	IRS	N/D					PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D							75 331 609	20,8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D		PL	PL	PLN			13 840 315	3,8%	