

# Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO na dzień 2020/06/30

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	1 833 077	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	495 719	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSATS SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 827	1 859 521	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 060	8 229 890	2,3%			
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	4 403	8 603 044	2,4%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 404 740	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	761	584 524	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	754	718 775	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	1 800	8 136 191	2,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	600	2 782 932	0,8%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 621	2 642 268	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 001 516	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	6 980 328	2,0%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	18 435 447	5,2%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 160 517	2,6%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 539 372	6,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	850	3 895 919	1,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US775867AA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	166	1 460 439	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 629	16 969 552	4,8%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	240	1 012 122	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	406	1 839 599	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	283	1 230 888	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000005013	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000 000	14 993 706	4,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	298	1 346 804	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	42 120	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A880	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	321	1 389 552	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	82	1 751 841	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 022	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 503	4 486 429	1,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 845	12 364 725	3,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36	40 119	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011A795	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	585	2 490 259	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	570	2 745 465	0,8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	27 878	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	36 652	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	705	3 150 702	0,9%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	103 844	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	15 037	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	283	391 505	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73 219	73 153 835	20,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	214	1 046 957	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 950	8 889 960	2,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 319	24 802 673	7,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43 919	43 761 331	12,4%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	700	3 151 712	0,9%			
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	FX Swap	N/D	HU	HU	USD	125	1 052 469	0,3%			
		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	FX Swap	N/D			USD/PLN				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	IRS	N/D			CZK				0,0%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR				0,0%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D							22 756 118	6,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		5 001 342	1,4%			