

# Sklad portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO 30/08/2019



## PKO Obligacji Skarbowych Plus

Identyfikator fundusza 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	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN	US CBOT		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-41 219	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-682 344	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-69 342	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-2 341 507	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-2 995 973	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-566 219	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-691 159	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-8 933 204	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 360 892	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		6 012 710	1,09%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		1 545	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		24 496	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		4 589 793	0,83%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		61 559	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		36 222	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	510 490	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 135	4 195 790	0,76%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO020919	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 800	1 800 000	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 250	1 261 492	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	1 119	2 133 524	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	4 860	9 616 656	1,74%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005611	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	42 913	72 404 397	13,08%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0000000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23	2 337 944	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	201 532	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	761	765 838	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLMRHNP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 050 390	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	1 800	8 092 565	1,46%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	602	2 865 492	0,52%	
		SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	330	3 315 419	0,60%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 621	2 684 726	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPK0061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	109	10 860 508	1,96%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 008 205	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	127	12 679 146	2,29%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSO972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	2 690	12 924 778	2,34%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	850	4 093 022	0,74%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	283	1 289 100	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	406	1 934 057	0,35%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI0852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	309	1 423 282	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 300	8 349 053	1,51%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 200	2 304 170	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	298	1 338 059	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 050	9 988 795	1,81%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	570	2 795 034	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	23 342	107 066 274	19,35%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 065	8 482 202	1,53%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	30	29 670	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	97 460	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 000	5 890 250	1,06%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	62 779	16 534 743	2,99%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 319	25 420 605	4,59%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0458008496	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	21	4 836 542	0,87%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 950	8 849 603	1,60%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 531	5 524 418	1,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	17 248	264 236	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 125	6 465 121	1,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	69 867	8 809 390	1,59%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	84 899	83 057 541	15,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	43 593	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	214	1 077 428	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	3 156	13 426 830	2,43%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	82	1 725 306	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 150	2 246 406	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	700	3 136 556	0,57%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSZ00000291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 800	11 090 261	2,00%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	XSI0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	1 216	5 557 229	1,00%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	8 215	33 375 383	6,03%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	125	1 083 620	0,20%	