

Sklad portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO 30/09/2019



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	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-68 388	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-2 523 577	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-694 927	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-2 041 497	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-508 596	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-537 668	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-7 551 553	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		4 113 266	0,77%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		5 652 740	1,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		5 634 226	1,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		37 889	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		462 768	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		168 685	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		52 794	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		3 846 606	0,73%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		95 164	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	509 309	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 800	1 802 391	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 135	4 203 455	0,78%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 250	1 265 452	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	4 860	9 349 657	1,74%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	42 913	72 433 028	13,51%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	1 119	3 048 198	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23	2 338 735	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	201 809	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	761	770 188	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 054 555	0,57%	
		SFIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	1 800	7 977 317	1,49%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	600	2 852 591	0,53%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 621	2 690 480	0,50%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 012 821	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	109	10 878 490	2,03%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	127	12 700 000	2,37%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	850	4 121 619	0,77%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	283	1 291 464	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	2 690	12 326 371	2,30%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	406	1 938 636	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	309	1 417 784	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	64 979	2 244 888	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 125	6 406 199	1,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	43 676	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	35 481	12 479 402	2,33%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 319	25 301 508	4,72%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 860	9 934 807	1,85%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 832	4 806 004	0,90%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	30	29 718	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	82	1 705 021	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	72 740	92 897	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 065	8 414 295	1,57%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	214	1 072 143	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	17 248	12 120 374	2,26%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	23 342	106 734 195	19,91%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	21	4 813 548	0,90%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 637	2 757 564	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	99 623	97 413 362	18,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	570	2 752 563	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	25 372	27 776 504	5,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 950	8 811 326	1,64%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	482	481 354	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	3 156	13 553 570	2,53%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	298	1 331 844	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	700	3 103 045	0,58%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	125	1 062 801	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	1 216	5 539 293	1,03%	