

## Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO na dzień 2021-09-30



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	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 827	1 848 901	0.59%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	933	1 541 816	0.49%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004600	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	24 960	43 971 215	13.98%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	671	1 164 238	0.37%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005870	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 142	9 172 734	2.92%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	603	604 422	0.19%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	14 073	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 056	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 056	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	34 730	0.01%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 305	6 179 510	1.96%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 441 646	0.78%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	761	645 414	0.21%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	754	758 614	0.24%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	511 047	0.16%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 141 355	7.04%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 175 078	7.05%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	4 812 627	1.53%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 004 307	2.86%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 621	2 685 164	0.85%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	742	759 145	0.24%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	3 134 501	1%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	600	2 921 425	0.93%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	4 130 946	1.31%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 012 253	0.32%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	298	1 387 846	0.44%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 950	9 116 097	2.9%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	214	1 038 288	0.33%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	101 332	0.03%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	65	61 039	0.02%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	240	1 098 346	0.35%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	283	1 317 490	0.42%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	850	4 331 374	1.38%	

Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO na dzień 2021-09-30



(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	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	166	1 367 698	0.43%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	609	6 023 628	1.91%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 000	6 078 349	1.93%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 415	55 613 386	17.68%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 848	20 941 816	6.66%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 235	51 516 792	16.38%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 952	3 955 162	1.26%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	8 622 001	2.74%	