

Sklad portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO 28/02/2019



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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 800	1 820 938	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 135	4 152 868	0,56%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 250	1 261 731	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	4 860	9 046 624	1,22%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	42 913	71 098 074	9,55%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	43 116	72 075 871	9,69%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	201 550	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNH000532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 000	3 101 101	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	1 800	7 934 984	1,07%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	600	2 785 824	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	330	3 315 724	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 006 301	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	133	13 251 304	1,78%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	130	12 976 897	1,74%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	1 389	6 074 001	0,82%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	850	3 764 181	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI045808496	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	20	4 532 883	0,61%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 000	5 768 600	0,78%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A408	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	3 156	12 732 220	1,71%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0030644030	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	310	6 241 823	0,84%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	204	893 382	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	21 750	21 660 825	2,91%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	57 740	62 284 138	8,37%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	570	2 457 835	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	97 500	99 913 125	13,43%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22 700	22 783 990	3,06%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20 200	20 439 168	2,75%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	15 890	74 572 302	10,02%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	18 696	72 427 390	9,73%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	82	1 619 910	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 593	17 440 743	2,34%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22 000	22 135 960	2,97%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	700	3 033 188	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 800	10 969 603	1,47%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	8 215	32 251 546	4,33%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	XSI0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	1 216	5 458 781	0,73%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AE60	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	125	1 032 702	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	656	5 058 195	0,68%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-571 093	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		89 470	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-2 095 950	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-19 707	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-111 148	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-3 133 754	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		69 205	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		EUR/PLN		5 171	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		PLN/CZK		55 796	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		813 028	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		46 195	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 551 895	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		8 443 978	1,13%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		9 994 259	1,34%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 493 797	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		29 209	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		1 177	0,00%	