

Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO na dzień 29/11/2019



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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-580 145	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-2 152 100	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-16 074	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-744 442	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-3 907 170	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-416 696	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		55 678	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		51 424	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 307 724	0,52%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 176 825	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		12 417	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 299 781	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		47 840	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		1 090 731	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 135	4 216 926	0,66%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	504 922	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 800	1 808 297	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 250	1 255 868	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	36 825	62 150 884	9,80%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	714	1 363 271	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23	2 345 701	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	202 397	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	761	714 143	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000001	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	754	754 000	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 064 462	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	1 800	7 888 034	1,24%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	600	2 819 053	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 621	2 676 172	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 008 273	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14	6 937 164	1,09%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	9 932 046	1,57%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	406	1 907 775	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	850	4 072 115	0,64%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	283	1 257 570	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	2 992	13 559 470	2,14%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	78 251	76 732 148	12,09%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543883095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 319	24 946 571	3,93%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	30	29 814	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	298	1 313 058	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 950	8 624 014	1,36%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	149 639	146 327 160	23,06%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	41 752	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	25 484	25 425 132	4,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 125	6 420 531	1,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	570	2 687 188	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	82	1 658 207	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 842	48 957 716	7,72%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	27 417	27 306 509	4,30%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	92 976	99 260 605	15,64%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 636	10 088 410	1,59%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	214	1 056 621	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 413	4 804 124	0,76%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	700	3 065 508	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	1 216	5 471 130	0,86%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	125	1 050 269	0,17%	