

Sklad portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO31/01/2019



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 uzupełniające |
|--|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKA020019 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 1 800 | 1 818 394 | 0,22% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKA020120 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 4 135 | 4 146 927 | 0,50% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500211 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 1 250 | 1 260 636 | 0,15% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005375 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | CZ | CZK | 4 860 | 9 008 369 | 1,09% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001004717 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | CZ | CZK | 39 919 | 65 847 951 | 7,93% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005011 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | CZ | CZK | 42 732 | 69 774 068 | 8,41% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000066 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 2 | 201 213 | 0,02% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | MBANK HIPOTECZNY SA | PLRHNHP00532 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 3 000 | 3 097 138 | 0,37% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | MFINANCE FRANCE SA | XSI496343986 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | FR | EUR | 1 800 | 7 862 113 | 0,95% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XSI1429673327 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | SE | EUR | 600 | 2 755 448 | 0,33% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00226 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 330 | 3 310 257 | 0,40% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLPKOH000116 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 2 | 1 007 814 | 0,12% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLPKO0090519 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 133 | 13 230 869 | 1,59% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLPKO0050419 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 130 | 12 956 829 | 1,56% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PZU FINANCE AB | XSI1082661551 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | SE | EUR | 1 389 | 6 028 819 | 0,73% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | XSI1599193403 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | RO | EUR | 850 | 3 702 141 | 0,45% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XSI0210314299 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | EUR | 15 237 | 71 018 063 | 8,55% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XSI0543882095 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | EUR | 3 290 | 15 858 670 | 1,91% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XSI048008496 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | EUR | 20 | 4 497 602 | 0,54% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110375 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 13 185 | 12 921 300 | 1,56% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000106126 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 92 740 | 100 193 514 | 12,07% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | CH0247904557 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | CHF | 82 | 1 596 460 | 0,19% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US731011AR30 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | USD | 18 097 | 68 870 318 | 8,30% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109153 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 20 200 | 20 492 900 | 2,47% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XSI1536786939 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | EUR | 204 | 886 458 | 0,11% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108601 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 32 000 | 32 188 480 | 3,88% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109377 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 22 700 | 22 838 697 | 2,75% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | CH0030644030 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | CHF | 310 | 6 147 007 | 0,74% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AA08 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | USD | 3 156 | 12 506 221 | 1,51% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108510 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 1 000 | 1 013 710 | 0,12% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 29 750 | 29 690 797 | 3,58% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108916 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 97 500 | 100 144 200 | 12,06% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000102646 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 5 000 | 5 793 050 | 0,70% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000291 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | PLN | 10 800 | 10 952 122 | 1,32% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | XSI1849525057 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | PL | EUR | 700 | 3 001 723 | 0,36% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WEGRY | US445545AD87 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | HU | USD | 8 215 | 31 607 537 | 3,81% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WEGRY | US445545AK21 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | HU | USD | 656 | 4 969 797 | 0,60% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WEGRY | XSI0212993678 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | HU | EUR | 1 216 | 5 613 423 | 0,68% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WEGRY | US445545AE60 | N/D | Dluzne papiery wartosciowe | N/D | HU | USD | 125 | 1 010 355 | 0,12% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EUREX | DE0009652644 | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | EUR | | 4 046 | 0,00% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | PLN/CZK | | 1 141 809 | 0,14% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | USD/PLN | | -246 763 | 0,00% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | CHF/PLN | | 61 491 | 0,01% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | EUR/PLN | | 470 285 | 0,06% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | IRS | N/D | | CZK | | -147 527 | 0,00% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | IRS | N/D | | PLN | | -3 820 854 | 0,00% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | IRS | N/D | | EUR | | -141 362 | 0,00% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | EUR/PLN | | 44 212 | 0,01% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | PLN/CZK | | 119 355 | 0,01% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotowka/Depozyty | N/D | | CZK | | 4 402 | 0,00% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotowka/Depozyty | N/D | | USD | | 58 154 | 0,01% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotowka/Depozyty | N/D | | CHF | | 28 853 | 0,00% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotowka/Depozyty | N/D | | EUR | | 30 354 | 0,00% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotowka/Depozyty | N/D | | PLN | | 19 124 332 | 2,30% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotowka/Depozyty | N/D | | PLN | | 39 229 200 | 4,73% | |