

Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO na dzień 29/05/2020



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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 832 325	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	494 396	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPF00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 827	1 834 801	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 060	8 133 104	2,2%			
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	4 403	8 747 493	2,4%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 368 296	0,6%			
		SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	761	657 757	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	754	756 519	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	1 800	8 088 396	2,2%			
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	600	2 824 993	0,8%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 621	2 555 034	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	991 579	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 231 896	6,1%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	18 148 922	5,0%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 051 343	2,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	406	1 781 530	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 992	13 905 198	3,8%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	240	976 864	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	850	3 746 301	1,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	283	1 187 441	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	15 016	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 020	7 020 702	1,9%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75 646	75 699 926	20,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 189	19 021 096	5,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	28 202	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	42 136	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 007	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	82	1 742 742	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 950	8 846 583	2,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	283	396 848	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000005013	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000 000	14 989 349	4,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 785	6 743 204	1,8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	705	3 123 908	0,8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	570	2 660 546	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 445	15 850 513	4,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	298	1 340 756	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	103 762	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36	40 341	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 319	24 677 899	6,8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	214	1 040 488	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	37 197	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	700	3 116 288	0,8%			
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	125	1 055 524	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	IRS	N/D			PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	IRS	N/D			PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	IRS	N/D			CZK			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	IRS	N/D			EUR			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					65 288 727	17,9%	