

# Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO31/07/2019



## PKO Obligacji Skarbowych Plus

Identyfikator fundusza 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		215 230	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-16 676	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		571 971	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 567 858	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-438 874	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-362 779	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-6 446 053	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		EUR/PLN		2 100	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		35 060	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 347 291	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		302 346	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		76 299	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 405 729	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 171 305	0,56%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		4 188 162	0,73%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 835 184	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		502 989	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 260 198	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK		71 345 864	12,49%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK		2 016 389	0,35%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK		9 329 136	1,63%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0000000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 311 785	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PL0000000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		201 160	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		761 141	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 041 766	0,53%	
		SFIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR		7 939 021	1,39%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEAN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR		2 792 096	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 309 326	0,58%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 663 307	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 006 920	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		12 656 119	2,22%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 840 765	1,90%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		1 875 564	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		8 422 573	1,47%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		3 983 512	0,70%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		635 250	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		1 233 719	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		11 680 335	2,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 011 408	1,75%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		4 974 167	0,87%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		41 755 241	7,31%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		43 553	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		20 289 070	3,55%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		6 317 631	1,11%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 566 757	0,62%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		20 292 516	3,55%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 716 686	0,65%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US837524A408	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		12 940 537	2,27%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF		1 664 835	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		20 410 142	3,57%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		39 271 609	6,87%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		103 628 878	18,14%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		24 827 275	4,35%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 281 972	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 052 212	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		890 861	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		8 322 677	1,46%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		2 667 212	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		4 732 436	0,83%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		97 410	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		2 621 574	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 233 742	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		5 862 550	1,03%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		3 062 255	0,54%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		11 071 560	1,94%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR		5 434 406	0,95%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD		1 045 102	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD		32 294 967	5,65%	