

Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO na dzień 2022-01-31



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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 827	1 848 479	0.62%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	933	1 499 721	0.5%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004600	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	24 960	44 205 212	14.74%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	671	1 141 521	0.38%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005870	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 142	8 999 495	3%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	603	606 463	0.2%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	12 961	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	953	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	937	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	29 566	0.01%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS000316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 305	6 058 054	2.02%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 423 440	0.81%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	761	654 418	0.22%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	754	759 890	0.25%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	514 496	0.17%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	21 005 365	7%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	20 510 752	6.84%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	4 177 384	1.39%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	8 242 232	2.75%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 621	2 675 972	0.89%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	742	760 253	0.25%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	2 729 071	0.91%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	600	2 889 881	0.96%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	4 130 228	1.38%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 003 391	0.33%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	96 180	0.03%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	65	54 566	0.02%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	240	981 297	0.33%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	283	1 207 645	0.4%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	850	4 115 208	1.37%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	166	1 411 998	0.47%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	609	5 934 883	1.98%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 000	6 102 756	2.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO na dzień 2022-01-31



(continued)

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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 415	55 421 096	18.48%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 848	20 894 908	6.97%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 235	51 334 908	17.12%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 952	3 869 996	1.29%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	9 392 153	3.13%	