

Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO na dzień 2021-10-29



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	1 850 140	0.61%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	933	1 477 093	0.49%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004600	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	24 960	42 942 512	14.25%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	671	1 119 895	0.37%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005870	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 142	8 893 838	2.95%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	603	605 866	0.2%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	13 603	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 016	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 012	0%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	32 294	0.01%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 305	6 008 469	1.99%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 443 408	0.81%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	761	644 308	0.21%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	754	759 474	0.25%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	517 966	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	21 628 351	7.18%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	21 509 703	7.14%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	4 609 266	1.53%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	8 732 079	2.9%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 621	2 685 954	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	759 452	0.25%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	2 999 871	1%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	600	2 914 173	0.97%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	4 134 475	1.37%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 008 015	0.33%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	298	1 384 204	0.46%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	214	1 034 484	0.34%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	99 757	0.03%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	65	58 549	0.02%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	240	1 077 311	0.36%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	283	1 292 691	0.43%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	850	4 249 037	1.41%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	166	1 358 809	0.45%	

Skład portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO na dzień 2021-10-29



(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	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	609	5 960 042	1.98%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 000	6 074 876	2.02%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 415	55 076 414	18.27%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 848	20 841 746	6.91%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 235	51 194 012	16.98%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 952	3 911 690	1.3%	
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	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	9 114 600	3.02%	