

Sklad portfela dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO 30/04/2019



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 uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 135	4 167 111	0,68%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 800	1 826 880	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 250	1 266 977	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	42 913	70 878 050	11,58%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	43 116	71 841 242	11,74%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	4 860	8 976 324	1,47%	
		SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	1 119	1 823 190	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	202 480	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	761	760 336	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 000	3 024 241	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	1 800	7 927 865	1,30%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	600	2 810 501	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	330	3 310 276	0,54%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	127	12 590 574	2,06%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 007 640	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	133	13 297 869	2,17%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	1 389	6 043 189	0,99%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	850	3 761 369	0,61%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	406	1 772 504	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	82	1 605 815	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	570	2 510 318	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	4 441	20 667 627	3,38%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 400	6 451 520	1,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	20	4 505 731	0,74%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011274	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	96 620	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	204	889 805	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	13 740	14 851 016	2,43%	
PKO039	PKO Obligacji Skarbowych Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	3 156	12 694 634	2,07%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	98 170	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0030644030	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	310	6 203 951	1,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	18 696	73 526 608	12,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	314	1 387 850	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20 200	20 494 112	3,35%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	17 547	78 737 999	12,86%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	97 500	98 172 750	16,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 150	2 194 978	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 000	5 788 250	0,95%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	214	1 047 337	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	700	3 043 304	0,50%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 800	11 018 769	1,80%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	8 215	32 797 285	5,36%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	125	1 025 231	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	1 216	5 434 250	0,89%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		461 154	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		338 453	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-3 704 649	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		90 008	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-2 685 774	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		78 223	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-207 001	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		PLN/CZK		87 690	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		28 854	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 910 711	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		3 691 065	0,60%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		3 337	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-17 137 147	-2,80%	