

SKŁAD PORTFELA BPS OBLIGACJI

Subfundusz dłużne polskie uniwersalne długoterminowe



BPS TFI
Grupa BPS

Dane na: **30.12.2021**

Łączna wartość aktywów: **31 153 696,59 zł**

Łączna wartość aktywów netto: **30 608 045,82 zł**

NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	TYP INSTRUMENTU	WALUTA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH	DATA ZAMKNIĘCIA
ABE1023	ABE1023	PLAB00000068	AB S.A.	OBLIGKORPO	PLN	299 730,00	0,97%	2023-10-23
ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	PLATAL000194	ATAL S.A.	OBLIGKORPO	PLN	264 364,00	0,85%	2023-10-05
CPS0227	CPS0227	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGKORPO	PLN	140 999,25	0,46%	2027-02-12
DOM1023	DOM1023	PLDMDVL00087	DOM DEVELOPMENT S.A.	OBLIGKORPO	PLN	99 917,50	0,32%	2023-10-09
DS0725	DS0725	PL0000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	1 913 925,00	6,23%	2025-07-25
DS0726	DS0726	PL0000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	1 224 860,00	3,98%	2026-07-25
DS1030	DS1030	PL0000112736	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	1 509 201,00	4,86%	2030-10-25
ECH0325	ECH0325	PL0017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	OBLIGKORPO	PLN	641 601,60	2,09%	2025-03-17
EIB0826	EIB0826	XS1492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK	OBLIGKORPO	PLN	238 685,00	0,77%	2026-08-25
EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	PLEURCH00037	EUROCASH S.A.	OBLIGKORPO	PLN	303 690,00	0,98%	2025-12-23
FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGKORPO	PLN	470 250,00	1,53%	2028-03-12
FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGKORPO	PLN	483 175,00	1,57%	2027-04-27
FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGKORPO	PLN	1 267 500,00	4,13%	2030-06-05
FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGKORPO	PLN	663 680,00	2,13%	2031-06-12

SKŁAD PORTFELA BPS OBLIGACJI

Subfundusz dłużne polskie uniwersalne długoterminowe



BPS TFI
Grupa BPS

FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGKORPO	PLN	2 416 500,00	7,81%	2025-07-03
FSH2	FUSDH22	PL0GF0022772	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	FUTWALUTA	PLN	- 612 210,00	- 1,97%	2022-03-18
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	PLGHLMC00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGKORPO	PLN	331 320,00	1,07%	2024-12-16
GTC1123	GTC1123	PLGTC0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	OBLIGKORPO	PLN	348 985,00	1,13%	2023-11-04
HBS0122	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	PLHBRVS00029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	OBLIGKORPO	PLN	179 946,00	0,59%	2022-01-05
ISHARES USD TIPS	ISHARES USD TIPS	IE00B1FZSC47	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	TYTUCZ	USD	314 843,52	1,01%	
IZ0823	IZ0823	PL0000105359	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	3 654 261,50	11,83%	2023-08-25
KRU0325	KRU0325	PLKRK0000556	KRUK S.A.	OBLIGKORPO	PLN	392 509,60	1,26%	2025-03-27
MIL1227	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	OBLIGKORPO	PLN	495 747,50	1,60%	2027-12-07
OTS0421	OTS0421	PLDRTS00108	OT LOGISTICS S.A.	OBLIGKORPO	PLN	130 886,20	0,43%	2022-04-29
P000260895	Depozyt: P000260895 (Oproc.0,00 / ING BANK) 30.12.2021 - 31.12.2021	P000260895	ING BANK	Depozyt	PLN	10 876,64	0,03%	2021-12-31
PFR0627	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	OBLIGKORPO	PLN	874 500,00	2,84%	2027-06-07
PFR0827	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	OBLIGKORPO	PLN	854 500,00	2,79%	2027-08-30
PHN0623	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	OBLIGKORPO	PLN	176 044,75	0,57%	2023-06-05
PKO0827	PKO0827	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	OBLIGKORPO	PLN	401 075,00	1,30%	2027-08-28
PLBPCZT00098OZC3	BANK POCZTOWY S.A. OBLIGACJE SERII C3 9/18/2027	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	OBLIGKORPO	PLN	1 067 218,00	3,45%	2027-09-18
PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	PLCCC0000081	CCC S.A.	OBLIGKORPO	PLN	204 300,00	0,66%	2026-06-29
PLKGHM000041OZB	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2029	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	OBLIGKORPO	PLN	407 400,00	1,31%	2029-06-27

SKŁAD PORTFELA BPS OBLIGACJI

Subfundusz dłużne polskie uniwersalne długoterminowe



BPS TFI
Grupa BPS

PLN	PLN	PLN		Waluta	PLN	146 379,31	0,47%	
PLO135900010	WAW1230	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	OBLIGKOMUN	PLN	319 530,00	1,03%	2030-12-21
PLO198500012OZB	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	OBLIGKORPO	PLN	303 192,75	0,98%	2024-12-10
PS1026	PS1026	PL0000113460	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	2 169 780,00	6,97%	2026-10-25
ROB0323	ROB0323	PLROBYG00255	ROBYG S.A.	OBLIGKORPO	PLN	248 865,63	0,80%	2023-03-29
USD	USD	USD		Waluta	USD	0,04	0,00%	
VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	PLVCTDM00132	VICTORIA DOM S.A.	OBLIGKORPO	PLN	353 465,00	1,15%	2025-01-11
WS0428	WS0428	PL0000107611	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	773 916,00	2,53%	2028-04-25
WZ0126	WZ0126	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	2 065 024,00	6,64%	2026-01-25
WZ0528	WZ0528	PL0000110383	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	1 145 781,00	3,69%	2028-05-25
WZ1129	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	1 235 583,00	3,97%	2029-11-25
						29 931 798,79	96,79%	

SKŁAD PORTFELA BPS KONSERWATYWNY

Subfundusz dłużne polskie uniwersalne



Dane na: **30.12.2021**

Łączna wartość aktywów: **61 429 881,25 zł**

Łączna wartość aktywów netto: **61 094 121,61 zł**

NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	TYP INSTRUMENTU	WALUTA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH	DATA ZAMKNIĘCIA
ABE1023	ABE1023	PLAB00000068	AB S.A.	OBLIGORPO	PLN	309 721,00	0,51%	2023-10-23
ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	PLATAL000194	ATAL S.A.	OBLIGORPO	PLN	399 040,00	0,65%	2023-10-05
CPS0227	CPS0227	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGORPO	PLN	730 174,69	1,20%	2027-02-12
CPS0426	CPS0426	PLCFRPT00047	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGORPO	PLN	464 140,00	0,76%	2026-04-24
DOM1023	DOM1023	PLDMDVL00087	DOM DEVELOPMENT S.A.	OBLIGORPO	PLN	499 587,50	0,82%	2023-10-09
DS0725	DS0725	PL0000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	1 325 025,00	2,19%	2025-07-25
DS0726	DS0726	PL0000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	471 100,00	0,78%	2026-07-25
ECH0325	ECH0325	PLO017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	OBLIGORPO	PLN	1 112 777,78	1,84%	2025-03-17
ENEA0624	ENEA0624	PLENEA000096	ENEA S.A.	OBLIGORPO	PLN	501 212,50	0,82%	2024-06-26
ESB0725	ESB0725	PLESBSR00014	ESBANK BANK SPÓŁDZIELCZY	OBLIGORPO	PLN	220 859,08	0,37%	2025-07-16
EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	PLEURCH00037	EUROCASH S.A.	OBLIGORPO	PLN	303 690,00	0,49%	2025-12-23
FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGORPO	PLN	342 000,00	0,57%	2028-03-12
FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGORPO	PLN	422 500,00	0,70%	2030-06-05
FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGORPO	PLN	2 781 600,00	4,53%	2031-06-12
FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGORPO	PLN	716 000,00	1,17%	2025-07-03
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	PLGHLMC00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGORPO	PLN	1 216 848,00	1,99%	2024-12-16
GTC1123	GTC1123	PLGTC0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	OBLIGORPO	PLN	1 096 810,00	1,80%	2023-11-04
HBS0122	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	PLHBRVS00029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	OBLIGORPO	PLN	579 826,00	0,96%	2022-01-05
IZ0823	IZ0823	PL0000105359	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	6 794 871,79	11,16%	2023-08-25
KRU0325	KRU0325	PLKRRK0000556	KRUK S.A.	OBLIGORPO	PLN	1 053 578,40	1,72%	2025-03-27

SKŁAD PORTFELA BPS KONSERWATYWNY

Subfundusz dłużne polskie uniwersalne



MIL1227	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	OBLIGORPO	PLN	991 495,00	1,62%	2027-12-07
MVP1222	MVP1222	PLMRVDV00037	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	OBLIGORPO	PLN	430 597,70	0,70%	2022-12-12
OTS0421	OTS0421	PLODRTS00108	OT LOGISTICS S.A.	OBLIGORPO	PLN	654 430,99	1,08%	2022-04-29
P000385713	Depozyt: P000385713 (Oproc.0,00 / INGBANK) 30.12.2021 - 31.12.2021	P000385713	INGBANK	Depozyt	PLN	113 182,33	0,18%	2021-12-31
PEO1028	PEO1028	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	OBLIGORPO	PLN	1 013 800,00	1,66%	2028-10-16
PFR0827	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	OBLIGORPO	PLN	854 500,00	1,41%	2027-08-30
PGE0529	PGE0529	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	OBLIGORPO	PLN	959 127,75	1,57%	2029-05-21
PHN0623	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	OBLIGORPO	PLN	663 940,20	1,08%	2023-06-05
PHP0424	PHP0424	PLPKOHP00074	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	HIPLISTZAS	PLN	499 655,00	0,82%	2024-04-25
PHP0425	PHP0425	PLPKOHP00116	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	HIPLISTZAS	PLN	1 004 000,00	1,64%	2025-04-28
PLBPCZT00098OZC3	BANK POCZTOWY S.A. OBLIGACJE SERII C3 9/18/2027	PLBPCZT000098	BANK POCZTOWY S.A.	OBLIGORPO	PLN	1 725 502,00	2,83%	2027-09-18
PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	PLCCC0000081	CCC S.A.	OBLIGORPO	PLN	716 071,50	1,17%	2026-06-29
PLKGHM000041OZB	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2029	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	OBLIGORPO	PLN	1 702 932,00	2,77%	2029-06-27
PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	PLLPP0000060	LPP S.A.	OBLIGORPO	PLN	482 573,41	0,79%	2024-12-12
PLN	PLN	PLN		Waluta	PLN	79 233,10	0,13%	
PLO135900010	WAW1230	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	OBLIGKOMUN	PLN	692 315,00	1,13%	2030-12-21
PLO198500012OZB	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	OBLIGORPO	PLN	303 192,75	0,50%	2024-12-10
PLO266100018	P4 SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	PLO266100018	P4 SP. Z O.O.	OBLIGORPO	PLN	504 010,00	0,82%	2026-12-11
PLO317500034OZEFLSA003110823	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 08/11/2023	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	OBLIGORPO	PLN	318 976,00	0,52%	2023-08-11
PLRNSER00185OZT	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII T 05/09/2022	PLRNSER00185	RONSON DEVELOPMENT S.E.	OBLIGORPO	PLN	601 017,00	0,98%	2022-05-09
PS0424	PS0424	PL0000111191	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	293 370,00	0,49%	2024-04-25
PS0425	PS0425	PL0000112728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	555 039,00	0,91%	2025-04-25
PS1026	PS1026	PL0000113460	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	2 514 590,00	4,10%	2026-10-25
ROB0323	ROB0323	PLROBYG00255	ROBYG S.A.	OBLIGORPO	PLN	1 360 797,24	2,23%	2023-03-29

SKŁAD PORTFELA BPS KONSERWATYWNY

Subfundusz dłużne polskie uniwersalne



SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 03/26/23, SERIA SCM001	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 03/26/23, SERIA SCM001	PLO344700011	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	OBLIGKORPO	PLN	300 150,00	0,49%	2023-05-26
SPL0428	SPL0428	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	OBLIGKORPO	PLN	503 950,00	0,82%	2028-04-05
VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	PLVCTDM00132	VICTORIA DOM S.A.	OBLIGKORPO	PLN	1 060 395,00	1,75%	2025-01-11
WS0428	WS0428	PL0000107611	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	736 164,00	1,22%	2028-04-25
WS0922	WS0922	PL0000102646	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	92 376,00	0,15%	2022-09-23
WZ0126	WZ0126	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	8 235 276,00	13,42%	2026-01-25
WZ0524	WZ0524	PL0000110615	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	4 430 420,00	7,23%	2024-05-25
WZ0525	WZ0525	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	745 500,00	1,22%	2025-05-25
WZ0528	WZ0528	PL0000110383	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	1 576 673,00	2,57%	2028-05-25
WZ1129	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	2 004 174,00	3,27%	2029-11-25
WZ1131	WZ1131	PL0000113213	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	974 200,00	1,59%	2031-11-25
						61 034 987,71	99,85%	

SKŁAD PORTFELA BPS AKCJI

Subfundusz akcji polskich uniwersalnych



BPS TFI
Grupa BPS

Dane na: **30.12.2021**

Łączna wartość aktywów: **22 083 775,96 zł**

Łączna wartość aktywów netto: **21 995 758,92 zł**

NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	TYP INSTRUMENTU	WALUTA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH	DATA ZAMKNIĘCIA
ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	AKCJE	PLN	271 048,50	1,23%	
ALR	ALIOR	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	AKCJE	PLN	287 175,00	1,30%	
AMBRA S.A.	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	AMBRA S.A.	AKCJE	PLN	94 240,00	0,43%	
APN	APLISENS	PLAPLS000016	APLISENS S.A.	AKCJE	PLN	70 000,00	0,32%	
ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	AKCJE	PLN	112 320,00	0,51%	
ASB	ASBIS	CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC	AKCJE	PLN	281 774,50	1,28%	
ATC	ARCTIC	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	AKCJE	PLN	166 000,00	0,75%	
BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	AKCJE	PLN	338 691,16	1,53%	
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	AKCJE	PLN	948 062,00	4,29%	
BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	AKCJE	PLN	88 500,00	0,40%	
CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLCIECH00018	CIECH S.A.	AKCJE	PLN	212 814,00	0,96%	
COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	AKCJE	PLN	230 615,00	1,04%	
COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	AKCJE	PLN	176 400,00	0,80%	
CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	AKCJE	PLN	434 000,00	1,97%	
DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	DEVELIA S.A.	AKCJE	PLN	230 175,00	1,04%	
DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	AKCJE	PLN	1 138 630,00	5,16%	
DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	AKCJE	PLN	313 440,00	1,42%	
EAT	AMREST	ES0105375002	AMREST HOLDINGS SE	AKCJE	PLN	102 314,52	0,46%	
ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	ECHO INVESTMENT S.A.	AKCJE	PLN	152 803,35	0,69%	
ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLENEA000013	ENEA S.A.	AKCJE	PLN	121 769,59	0,55%	
ENTER AIR S.A.	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	ENTER AIR S.A.	AKCJE	PLN	49 840,00	0,23%	
FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	AKCJE	PLN	42 042,50	0,19%	
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	AKCJE	PLN	319 886,66	1,45%	
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	AKCJE	PLN	84 592,98	0,38%	
GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	AKCJE	PLN	104 847,60	0,47%	
GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	AKCJE	PLN	617 320,00	2,80%	
GRUPA LOTOS S.A.	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS S.A.	AKCJE	PLN	320 067,00	1,45%	

SKŁAD PORTFELA BPS AKCJI

Subfundusz akcji polskich uniwersalnych



BPS TFI
Grupa BPS

HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	US44853H1086	HUUUGE INC.	AKCJE	PLN	66 640,50	0,30%	
IMS	IMS	PLINTMS00019	IMS S.A.	AKCJE	PLN	140 060,00	0,63%	
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	AKCJE	PLN	303 579,00	1,37%	
INK	INSTALKRK	PLINSTK00013	INSTAL KRAKÓW S.A.	AKCJE	PLN	287 437,50	1,30%	
INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	AKCJE	PLN	52 503,00	0,24%	
JSW	JSW	PLJSW0000015	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	AKCJE	PLN	61 022,50	0,28%	
KERNEL HOLDING S.A.	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389	KERNEL HOLDING S.A.	AKCJE	PLN	158 724,80	0,72%	
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	AKCJE	PLN	1 124 818,60	5,09%	
KPL	KINOPOL	PLKNOPL00014	KINO POLSKA TV S.A.	AKCJE	PLN	157 500,00	0,71%	
KRSH2	FW20H2220	PL0GF0022889	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	FUTINDEKS	PLN	- 2 734 800,00	- 12,38%	2022-03-18
LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	AKCJE	PLN	104 068,80	0,47%	
LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP S.A.	AKCJE	PLN	653 600,00	2,96%	
LSI	LSISOFT	PLLSSFT00016	LSI SOFTWARE S.A.	AKCJE	PLN	48 562,50	0,22%	
MBR	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MO-BRUK S.A.	AKCJE	PLN	406 175,00	1,84%	
MCI	MCI	PLMCIMG00012	MCI MANAGEMENT S.A.	AKCJE	PLN	42 400,00	0,19%	
NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	AKCJE	PLN	126 755,20	0,57%	
ONDE S.A.	ONDE S.A.	PLONDE000018	ONDE S.A.	AKCJE	PLN	196 357,20	0,89%	
P000315488	Depozyt: P000315488 (Oproc.0,00 / INGBANK) 30.12.2021 - 31.12.2021	P000315488	INGBANK	Depozyt	PLN	1 604 341,83	7,26%	2021-12-31
PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	AKCJE	PLN	330 969,29	1,50%	
PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	AKCJE	PLN	56 781,00	0,26%	
PLN	PLN	PLN		Waluta	PLN	859 303,39	3,89%	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	AKCJE	PLN	1 074 213,00	4,86%	
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	AKCJE	PLN	882 806,40	4,00%	
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	AKCJE	PLN	1 672 025,02	7,57%	
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	AKCJE	PLN	935 820,55	4,24%	
RELPOL S.A.	RELPOL S.A.	PLRELPL00014	RELPOL S.A.	AKCJE	PLN	202 225,20	0,92%	
RNK	RANKPROGR	PLRNKPR00014	RANK PROGRESS S.A.	AKCJE	PLN	464 000,00	2,10%	
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	AKCJE	PLN	613 708,50	2,78%	
SELENA FM S.A.	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	SELENA FM S.A.	AKCJE	PLN	1 392,00	0,01%	

Subfundusz akcji polskich uniwersalnych

[illegible]

Subfundusz akcji polskich uniwersalnych

[illegible]

