

SKŁAD PORTFELA BPS DŁUŻNY

Subfundusz dłużne polskie uniwersalne



Dane na: **21.09.2021**

Łączna wartość aktywów netto: **22 893 547,98 zł**

NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	TYP INSTRUMENTU	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH	DATA ZAMKNIĘCIA
ABE1023	ABE1023	PLAB00000068	AB S.A.	OBLIGKORPO	270 702,00	2,58%	2023-10-23
DOM1023	DOM1023	PLDMDVL00087	DOM DEVELOPMENT S.A.	OBLIGKORPO	201 900,00	1,92%	2023-10-09
DS0725	DS0725	PL0000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	542 050,00	5,13%	2025-07-25
ECHINW113021OZ2/2017	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 2/2017 11/30/2021	PLECHPS00258	ECHO INVESTMENT S.A.	OBLIGKORPO	100 020,00	0,95%	2021-11-30
ESB0725	ESB0725	PLEBSR00014	ESBANK BANK SPÓŁDZIELCZY	OBLIGKORPO	168 215,00	1,59%	2025-07-16
EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	PLEURCH00037	EUROCASH S.A.	OBLIGKORPO	252 425,00	2,39%	2025-12-23
FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGKORPO	497 950,00	4,73%	2027-04-27
FSZ1	FUSDZ21	PL0GF0022210	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	FUTWALUTA	- 749 512,00	- 7,06%	2021-12-17
GHE0623	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGKORPO	301 815,00	2,88%	2023-06-19
HBREAV010522OZB	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	120 194,10	1,14%	2022-01-05
ISHARES JPM USD EM BND USD A	ISHARES JPM USD EM BND USD A, ETP, ETF	IE00BYXXYK40	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND	TYTUCZ	417 719,60	3,93%	
ISHARES USD TIPS	ISHARES USD TIPS	IE00B1FZSC47	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	TYTUCZ	351 082,73	3,31%	
IZ0823	IZ0823	PL0000105359	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	296 071,07	2,79%	2023-08-25
KRU0322	KRU0322	PLKRK0000382	KRUK S.A.	OBLIGKORPO	400 720,00	3,78%	2022-03-07
MVP1222	MVP1222	PLMRVDV00037	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	OBLIGKORPO	121 006,80	1,15%	2022-12-12
OTS0421	OTS0421	PLODRTS00108	OT LOGISTICS S.A.	OBLIGKORPO	21 203,00	0,20%	2021-10-29
P000219361	Depozyt: P000219361 (Oproc. 0,00 / ING BANK) 21.09.2021 - 22.09.2021	P000219361	ING BANK	Depozyt	359 452,45	3,39%	2021-09-22
PEOH204	PEOH204	PLBPHHP00085	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	HIPLISTZAS	301 020,00	2,84%	2022-02-22
PEONP01	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. LIST ZASTAWNY 09/10/2025	PLBPHHP00218	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	HIPLISTZAS	201 000,00	1,89%	2025-09-10
PHNSA0060523OZA	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	OBLIGKORPO	125 534,38	1,19%	2023-06-05
PKN0622	PKN0622	PLPKN0000174	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	OBLIGKORPO	37 653,75	0,36%	2022-06-05
PKO0827	PKO0827	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	OBLIGKORPO	201 396,00	1,90%	2027-08-28
PLBPCZT00098OZC3	BANK POCZTOWY S.A. OBLIGACJE SERII C3 9/18/2027	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	OBLIGKORPO	500 350,00	4,71%	2027-09-18
PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	PLCCC0000081	CCC S.A.	OBLIGKORPO	204 000,00	1,94%	2026-06-29
PLKGHM000033OZA	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII A 06/27/2024	PLKGHM000033	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	OBLIGKORPO	387 573,02	3,66%	2024-06-27
PLKGHM000041OZB	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2029	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	OBLIGKORPO	173 468,00	1,64%	2029-06-27
PLN	PLN	PLN		Waluta	78 509,90	0,74%	

SKŁAD PORTFELA BPS DŁUŻNY

Subfundusz dłużne polskie uniwersalne



PLO135900010	WAW1230	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	OBLIGKOMUN	160 140,00	1,51%	2030-12-21
PLO198500012OZB	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	OBLIGKORPO	305 691,75	2,91%	2024-12-10
PLRNSER00185OZT	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII T 05/09/2022	PLRNSER00185	RONSON DEVELOPMENT S.E.	OBLIGKORPO	149 942,63	1,43%	2022-05-09
PLSNTND001660OZSCB00043	Santander Consumer Bank S.A. Obligacje serii SCB00043 03/29/2022	PLSNTND00166	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	OBLIGKORPO	100 090,00	0,95%	2022-03-29
PS0123	PS0123	PL0000110151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	669 110,00	6,40%	2023-01-25
PS0425	PS0425	PL0000112728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	278 320,00	2,63%	2025-04-25
ROB0323	ROB0323	PLROBYG00255	ROBYG S.A.	OBLIGKORPO	144 806,06	1,38%	2023-03-29
USD	USD	USD		Waluta	0,08	0,00%	
WZ0126	WZ0126	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	1 554 340,00	14,65%	2026-01-25
WZ0525	WZ0525	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	401 520,00	3,79%	2025-05-25
WZ1129	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	169 847,00	1,60%	2029-11-25

SKŁAD PORTFELA BPS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

Subfundusz dłużne polskie korporacyjne



Dane na: **21.09.2021**

Łączna wartość aktywów: **7 896 909,20 zł**

Łączna wartość aktywów netto: **7 883 071,25 zł**

NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	TYP INSTRUMENTU	WALUTA	WARTOŚĆ RYNKOWA W WALUCIE	UDZIAŁ W AKTYWACH	DATA ZAMKNIĘCIA
ALR1025	ALR1025	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	OBLIGORPO	PLN	202 116,00	2,59%	2025-10-20
ALR1221	ALR1221	PLALIOR00136	ALIOR BANK S.A.	OBLIGORPO	PLN	68 142,63	0,87%	2021-12-06
BPO0626	BPO0626	PLBPCZT00080	BANK POCZTOWY S.A.	OBLIGORPO	PLN	80 480,00	1,03%	2026-06-08
CPS0227	CPS0227	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGORPO	PLN	162 236,40	2,06%	2027-02-12
ESB0725	ESB0725	PLEBSR00014	ESBANK BANK SPÓŁDZIELCZY	OBLIGORPO	PLN	145 456,50	1,85%	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	252 425,00	3,22%	2025-12-23
FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGORPO	PLN	273 872,50	3,49%	2027-04-27
FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGORPO	PLN	241 250,00	3,07%	2030-06-05
GHE0623	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	OBLIGORPO	PLN	201 210,00	2,58%	2023-06-19
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	149 985,00	1,93%	2024-12-16
GTC1123	GTC1123	PLGTC0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	OBLIGORPO	PLN	201 020,00	2,59%	2023-11-04
HBREAV010522OZB	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	180 291,15	2,30%	2022-01-05
IDS1022	IDS1022	PL0000500070	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGORPO	PLN	316 890,00	4,21%	2022-10-25
KRU0322	KRU0322	PLKRK0000382	KRUK S.A.	OBLIGORPO	PLN	300 540,00	3,81%	2022-03-07
KRU0325	KRU0325	PLKRK0000556	KRUK S.A.	OBLIGORPO	PLN	204 498,00	2,61%	2025-03-27
MVP1222	MVP1222	PLMRVDV00037	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	OBLIGORPO	PLN	151 258,50	1,94%	2022-12-12
P000237088	Depozyt: P000237088 (Oproc. 0,00 / ING BANK) 21.09.2021 - 22.09.2021	P000237088	ING BANK	Depozyt	PLN	985 380,05	12,48%	2021-09-22
PHNSA0060523OZA	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	OBLIGORPO	PLN	291 239,75	3,72%	2023-06-05
PKO0827	PKO0827	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	OBLIGORPO	PLN	302 094,00	3,83%	2027-08-28
PLATAL000145OZAU	ATAL S.A., SERIA AU	PLATAL000145	ATAL S.A.	OBLIGORPO	PLN	379 962,00	4,86%	2021-09-30
PLBPCZT00098OZC3	BANK POCZTOWY S.A. OBLIGACJE SERII C3 9/18/2027	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	OBLIGORPO	PLN	300 210,00	3,80%	2027-09-18
PLBPHHP00192OZLZ-II-15	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. LIST ZASTAWNY 09/20/2024	PLBPHHP00192	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	HIPLISTZAS	PLN	201 600,00	2,55%	2024-09-20
PLKGHM000033OZA	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII A 06/27/2024	PLKGHM000033	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	OBLIGORPO	PLN	303 582,00	3,86%	2024-06-27
PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	PLLPP0000060	LPP S.A.	OBLIGORPO	PLN	262 693,20	3,34%	2024-12-12
PLO198500012OZB	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	OBLIGORPO	PLN	305 691,75	3,91%	2024-12-10

SKŁAD PORTFELA BPS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

Subfundusz dłużne polskie korporacyjne



PLRNSER00185OZT	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII T 05/09/2022	PLRNSER00185	RONSON DEVELOPMENT S.E.	OBLIGKORPO	PLN	249 904,38	3,21%	2022-05-09
PLSNTND001660OZSCB00043	Santander Consumer Bank S.A. Obligacje serii SCB00043 03/29/2022	PLSNTND00166	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	OBLIGKORPO	PLN	100 090,00	1,27%	2022-03-29
PS1024	PS1024	PL0000111720	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	312 360,00	4,03%	2024-10-25
PZU0727	PZU0727	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	OBLIGKORPO	PLN	303 107,25	3,85%	2027-07-29
ROB0323	ROB0323	PLROBYG00255	ROBYG S.A.	OBLIGKORPO	PLN	399 465,00	5,13%	2023-03-29

SKŁAD PORTFELA BPS SPOKOJNA INWESTYCJA

Subfundusz dłużne papiery skarbowe



Dane na: **30.09.2021**

Łączna wartość aktywów: **71 868 718,24 zł**

Łączna wartość aktywów netto: **68 636 148,54 zł**

NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	TYP INSTRUMENTU	WALUTA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH	DATA ZAMKNIĘCIA
ALR0924	ALR0924	PLALIOR00094	ALIOR BANK S.A.	OBLIGORPO	PLN	100 420,00	0,14%	2024-09-26
CPS0227	CPS0227	PLCFRPT00054	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGORPO	PLN	937 051,50	1,31%	2027-02-12
DS0727	DS0727	PL0000109427	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	2 470 085,00	3,45%	2027-07-25
DS1023	DS1023	PL0000107264	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	1 599 900,00	2,30%	2023-10-25
ENEA0624	ENEA0624	PLENEA000096	ENEA S.A.	OBLIGORPO	PLN	405 310,00	0,57%	2024-06-26
FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGORPO	PLN	1 159 320,00	1,63%	2028-03-12
FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGORPO	PLN	1 047 900,00	1,47%	2027-04-27
FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGORPO	PLN	3 893 921,70	5,43%	2031-06-12
FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGORPO	PLN	6 230 070,00	8,70%	2025-07-03
IDS1022	IDS1022	PL0000500070	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGORPO	PLN	105 340,00	0,15%	2022-10-25
IZ0823	IZ0823	PL0000105359	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	9 731 646,29	13,57%	2023-08-25
MBK0125	MBK0125	PLBRE0005185	MBANK S.A.	OBLIGORPO	PLN	201 900,00	0,28%	2025-01-17
OK0423	OK0423	PL0000112900	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	1 979 000,00	2,75%	2023-04-25
P000094921	Depozyt: P000094921 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.09.2021 - 01.10.2021	P000094921	INGBANK	Depozyt	PLN	171 695,02	0,24%	2021-10-01
PEO1028	PEO1028	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	OBLIGORPO	PLN	508 900,00	0,71%	2028-10-16
PFR0827	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	OBLIGORPO	PLN	4 798 500,00	6,74%	2027-08-30
PGE0529	PGE0529	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	OBLIGORPO	PLN	1 286 964,00	1,80%	2029-05-21
PHP0725	PHP0725	PLPKOHP00090	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	HIPLISTZAS	PLN	503 500,00	0,70%	2025-07-25
PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLPKN0000208	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	OBLIGORPO	PLN	1 000 200,00	1,40%	2025-12-22
PKO0328	PKO0328	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	OBLIGORPO	PLN	1 012 090,00	1,41%	2028-03-06
PLBIG0000453OZR	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A.	OBLIGORPO	PLN	496 656,25	0,70%	2027-12-07
PLBPCZT00098OZC3	BANK POCZTOWY S.A. OBLIGACJE SERII C3 9/18/2027	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	OBLIGORPO	PLN	1 452 755,00	2,02%	2027-09-18

SKŁAD PORTFELA BPS SPOKOJNA INWESTYCJA

Subfundusz dłużne papiery skarbowe



PLBPHHP00192OZLZ-II-15	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. LIST ZASTAWNY 09/20/2024	PLBPHHP00192	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	HIPLISTZAS	PLN	352 975,00	0,49%	2024-09-20
PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	PLCCC0000081	CCC S.A.	OBLIGKORPO	PLN	608 940,00	0,86%	2026-06-29
PLKGHM000033OZA	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII A 06/27/2024	PLKGHM000033	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	OBLIGKORPO	PLN	439 204,28	0,61%	2024-06-27
PLKGHM000041OZB	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2029	PLKGHM000041	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	OBLIGKORPO	PLN	98 978,80	0,14%	2029-06-27
PLO135900010	WAW1230	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	OBLIGKOMUN	PLN	532 650,00	0,74%	2030-12-21
PLO266100018	P4 SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	PLO266100018	P4 SP. Z O.O.	OBLIGKORPO	PLN	1 007 900,00	1,41%	2026-12-11
PLO317500034OZEFLSA003110823	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 08/11/2023	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	OBLIGKORPO	PLN	319 296,00	0,44%	2023-08-11
PLRHNP00623LZHPA35	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLRHNP00623	MBANK HIPOTECZNY S.A.	HIPLISTZAS	PLN	1 010 400,00	1,41%	2028-12-20
PLSNTND001660OZSCB00043	Santander Consumer Bank S.A. Obligacje serii SCB00043 03/29/2022	PLSNTND00166	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	OBLIGKORPO	PLN	400 320,00	0,56%	2022-03-29
PS0123	PS0123	PL0000110151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	2 291 102,00	3,24%	2023-01-25
PS0422	PS0422	PL0000109492	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	627 874,00	0,88%	2022-04-25
PS1024	PS1024	PL0000111720	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	3 318 080,00	4,71%	2024-10-25
PZU0727	PZU0727	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	OBLIGKORPO	PLN	1 309 850,75	1,83%	2027-07-29
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	1 002 900,00	1,40%	2023-05-26
SPL0428	SPL0428	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	OBLIGKORPO	PLN	508 900,00	0,71%	2028-04-05
WS0922	WS0922	PL0000102646	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	84 416,00	0,12%	2022-09-23
WZ0126	WZ0126	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	4 012 400,00	5,59%	2026-01-25
WZ0525	WZ0525	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	2 762 650,00	3,85%	2025-05-25
WZ0528	WZ0528	PL0000110383	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	5 628 430,00	7,84%	2028-05-25
WZ1129	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	849 915,00	1,18%	2029-11-25

SKŁAD PORTFELA BPS MOMENTUM AKCJI

Subfundusz akcji polskich uniwersalnych



Dane na: **21.09.2021**

Łączna wartość aktywów: **4 664 730,56 zł**

Łączna wartość aktywów netto: **4 652 309,49 zł**

NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	TYP INSTRUMENTU	WALUTA	UDZIAŁ W AKTYWACH	DATA ZAMKNIĘCIA
ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	AKCJE	PLN	1,54%	
ALR	ALIOR	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	AKCJE	PLN	2,63%	
AMICA S.A.	AMICA S.A.	PLAMICA00010	AMICA S.A.	AKCJE	PLN	2,50%	
ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	AKCJE	PLN	2,82%	
BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	AKCJE	PLN	1,24%	
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	AKCJE	PLN	1,75%	
BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	AKCJE	PLN	0,69%	
BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	AKCJE	PLN	3,76%	
CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	AKCJE	PLN	0,61%	
CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLCIECH00018	CIECH S.A.	AKCJE	PLN	0,61%	
COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	AKCJE	PLN	1,01%	
COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	AKCJE	PLN	1,99%	
CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	AKCJE	PLN	2,40%	
DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	DEVELIA S.A.	AKCJE	PLN	2,67%	
DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	AKCJE	PLN	4,25%	
DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	AKCJE	PLN	0,73%	
EAT	AMREST	ES0105375002	AMREST HOLDINGS SE	AKCJE	PLN	0,77%	
ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	ECHO INVESTMENT S.A.	AKCJE	PLN	1,82%	
ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLENEA000013	ENEA S.A.	AKCJE	PLN	0,63%	
ENTER AIR S.A.	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	ENTER AIR S.A.	AKCJE	PLN	0,34%	
FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	AKCJE	PLN	0,37%	
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	AKCJE	PLN	1,92%	
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	AKCJE	PLN	1,20%	
GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	AKCJE	PLN	0,87%	
GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	AKCJE	PLN	2,95%	
GRUPA LOTOS S.A.	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS S.A.	AKCJE	PLN	0,69%	
HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	US44853H1086	HUUUGE INC.	AKCJE	PLN	0,50%	

SKŁAD PORTFELA BPS MOMENTUM AKCJI

Subfundusz akcji polskich uniwersalnych



IMS	IMS	PLINTMS00019	IMS S.A.	AKCJE	PLN	0,48%	
INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	AKCJE	PLN	2,32%	
JSW	JSW	PLJSW0000015	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	AKCJE	PLN	1,05%	
KERNEL HOLDING S.A.	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389	KERNEL HOLDING S.A.	AKCJE	PLN	1,78%	
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	AKCJE	PLN	3,66%	
KRSZ1	FW20Z2120	PL0GF0022327	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	FUTINDEKS	PLN	- 4,87%	2021-12-17
LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFS00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	AKCJE	PLN	3,03%	
LSI	LSISOFT	PLSSFT00016	LSI SOFTWARE S.A.	AKCJE	PLN	0,41%	
LWB	BOGDANKA	PLLWBGD00016	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	AKCJE	PLN	0,32%	
MBR	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MO-BRUK S.A.	AKCJE	PLN	0,65%	
ONDE S.A.	ONDE S.A.	PLONDE000018	ONDE S.A.	AKCJE	PLN	1,24%	
ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	AKCJE	PLN	1,66%	
P000083363	Depozyt: P000083363 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 21.09.2021 - 22.09.2021	P000083363	INGBANK	Depozyt	PLN	16,47%	2021-09-22
PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	AKCJE	PLN	0,95%	
PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	AKCJE	PLN	0,45%	
PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	AKCJE	PLN	0,98%	
PLN	PLN	PLN		Waluta	PLN	0,63%	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	AKCJE	PLN	0,54%	
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	AKCJE	PLN	0,41%	
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	AKCJE	PLN	4,29%	
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	AKCJE	PLN	1,24%	
RELPOL S.A	RELPOL S.A	PLRELPL00014	RELPOL S.A.	AKCJE	PLN	0,52%	
RNK	RANKPROGR	PLRNKPR00014	RANK PROGRESS S.A.	AKCJE	PLN	1,08%	
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	AKCJE	PLN	0,86%	
SELENA FM S.A.	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	SELENA FM S.A.	AKCJE	PLN	0,79%	
STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	STALPRODUKT S.A.	AKCJE	PLN	0,33%	
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	AKCJE	PLN	0,88%	
TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	AKCJE	PLN	1,83%	
TIM S.A.	TIM S.A.	PLTIM0000016	TIM S.A.	AKCJE	PLN	0,86%	
TOA	TOYA S.A.	PLTOYA000011	TOYA S.A.	AKCJE	PLN	0,75%	
TORPOL	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	TORPOL S.A.	AKCJE	PLN	0,63%	
TRN	TRANSPOL	PLTRNSP00013	TRANS POLONIA S.A.	AKCJE	PLN	0,47%	

SKŁAD PORTFELA BPS MOMENTUM AKCJI

Subfundusz akcji polskich uniwersalnych



BPS TFI
Grupa BPS

VRG S.A.	VRG S.A.	PLVSTLA00011	VRG S.A.	AKCJE	PLN	0,77%	
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	AKCJE	PLN	3,02%	
XTB	XTB	PLXTRDM00011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI SA	AKCJE	PLN	1,12%	