

SKŁAD PORTFELA SEJF OBLIGACJI

Subfundusz dłużne polskie uniwersalne



BPS TFI
Grupa BPS

Dane na: **30.12.2022**

Łączna wartość aktywów: **4 786 089,81 zł**

Łączna wartość aktywów netto: **4 766 862,16 zł**

NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	TYP INSTRUMENTU	WALUTA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH	DATA ZAMKNIĘCIA
DS1029	DS1029	PL0000111498	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	786 200,00	16,53%	2029-10-25
PLN	PLN	PLN		Waluta	PLN	294 304,12	6,15%	
PS1024	PS1024	PL0000111720	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	834 030,00	17,50%	2024-10-25
WZ0124	WZ0124	PL0000107454	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	550 440,00	11,86%	2024-01-25
WZ0126	WZ0126	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	1 228 000,00	26,48%	2026-01-25
WZ0525	WZ0525	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	594 600,00	12,52%	2025-05-25
WZ0528	WZ0528	PL0000110383	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	378 440,00	7,97%	2028-05-25
						4 666 014,12	99,00%	

SKŁAD PORTFELA SEJF PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Subfundusz dłużne polskie uniwersalne



Dane na: **30.12.2022**

łączna wartość aktywów: **2 939 639,81 zł**

łączna wartość aktywów netto **2 908 996,22 zł**

NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	TYP INSTRUMENTU	WALUTA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH	DATA ZAMKNIĘCIA
HAWESA081315OZK_02	Hawe S.A. seria K_02 13.08.2015	HAWESA081315	Hawe S.A.	OBLIGKORPO	PLN	0,00	0,00%	2015-08-13
OK0423	OK0423	PL0000112900	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	196 480,00	6,68%	2023-04-25
PBG0619	PBG S.A. OBLIGACJE SERII G 06/30/2019	PLPBG0000185	PBG S.A.	OBLIGKORPO	PLN	838,42	0,03%	2019-09-16
PBG0620	PBG S.A. OBLIGACJE SERII I 06/30/2020	PLPBG0000201	PBG S.A.	OBLIGKORPO	PLN	3 196,09	0,11%	2020-06-30
PBG1219	PBG S.A. OBLIGACJE SERII H 12/31/2019	PLPBG0000193	PBG S.A.	OBLIGKORPO	PLN	634,48	0,02%	2019-12-31
PLN	PLN	PLN		Waluta	PLN	289 428,09	9,85%	
PS1024	PS1024	PL0000111720	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	463 350,00	15,83%	2024-10-25
WZ0124	WZ0124	PL0000107454	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	450 360,00	15,80%	2024-01-25
WZ0126	WZ0126	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	687 680,00	24,14%	2026-01-25
WZ0525	WZ0525	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	693 700,00	23,77%	2025-05-25
WZ0528	WZ0528	PL0000110383	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	94 610,00	3,24%	2028-05-25
						2 880 277,08	99,47%	