

SKŁAD PORTFELA SEJF PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Subfundusz dłużne polskie uniwersalne



BPS TFI
Grupa BPS

Dane na: **29.09.2023**

Łączna wartość aktywów: **2 102 805,10 zł**

Łączna wartość aktywów netto **2 056 363,34 zł**

NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	TYP INSTRUMENTU	WALUTA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH	DATA ZAMKNIĘCIA
HAWE S.A., 8/13/2015, SERIA K_02	HAWE S.A., 8/13/2015, SERIA K_02	HAWESA081315	HAWE S.A.	OBLIGORPO	PLN	1 000,00	0,00	0,00%	2015-08-13
OK0724	OK0724	PL0000114021	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	300,00	288 870,00	13,74%	2024-07-25
PBG0619	PBG S.A., 6/30/2019, SERIA G	PLPBG0000185	PBG S.A.	OBLIGORPO	PLN	814,00	757,02	0,04%	2019-09-16
PBG0620	PBG S.A., 6/30/2020, SERIA I	PLPBG0000201	PBG S.A.	OBLIGORPO	PLN	3 103,00	2 885,79	0,14%	2020-06-30
PBG1219	PBG S.A., 12/31/2019, SERIA H	PLPBG0000193	PBG S.A.	OBLIGORPO	PLN	616,00	572,88	0,03%	2019-12-31
PLN	PLN	PLN		Waluta	PLN	27 381,78	27 381,78	1,30%	
PS1024	PS1024	PL0000111720	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	500,00	486 600,00	23,64%	2024-10-25
WZ0124	WZ0124	PL0000107454	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	150,00	150 795,00	7,26%	2024-01-25
WZ0126	WZ0126	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	500,00	497 650,00	23,95%	2026-01-25
WZ0525	WZ0525	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	500,00	499 300,00	24,31%	2025-05-25
WZ0528	WZ0528	PL0000110383	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	100,00	96 820,00	4,72%	2028-05-25
						34 964,78	2 051 632,47	99,12%	