

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Ochrony Majątku na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111274	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	5 500	5 455 450,00	13,79%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	5 000	5 031 750,00	12,72%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	4 000	4 402 480,00	11,13%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108916	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	4 000	4 122 520,00	10,42%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109153	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	4 000	4 097 800,00	10,36%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108510	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	3 100	3 144 268,00	7,95%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS0210314299	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	EUR	450	2 135 963,78	5,40%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110375	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 800	1 796 940,00	4,54%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US857524AA08	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	USD	400	1 762 944,28	4,45%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS0543882095	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	EUR	350	1 659 151,06	4,19%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106126	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 000	1 048 560,00	2,65%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	FIO	PLN	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		-28 898,33	-0,07%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	USD\ PLN		-128 932,02	-0,33%

Parametry: Data:31/03/2020

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) oraz statutów funduszy, zgodnie ze „Standard IZFiA w sprawie prezentacji informacji o składzie portfela funduszu”. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest prospekt informacyjny funduszu, dostępny na stronie pzu.pl oraz w siedzibie TFI PZU SA (Al. Jana Pawła II 24, Warszawa). Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są na stronie internetowej pzu.pl oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągnięte przez fundusze inwestycyjne wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA zostały utworzone i działają na podstawie prawa polskiego i są oferowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości inwestowania w fundusze. Organem nadzoru nad TFI PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.