

Struktura aktywów subfunduszu



PZU Energia Konserwatywny

Stan na: 29.09.2023

Instrumenty dłużne i udziałowe

Rodzaje składników lokat	Wartość rodzaju składnika lokat (PLN)	Procentowy udział rodzaju składnika lokat
OBLIGACJE KOMUNALNE I MUNICYPALNE	8 872 950,20	8,16%
OBLIGACJE KORPORACYJNE	1 310 676,40	1,21%
OBLIGACJE SKARBOWE I GWARANTOWANE PRZEZ SP	90 802 791,37	83,54%
GOTÓWKA oraz ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI Z TYT. INSTR. POCH.	7 704 286,12	7,09%

Instrumenty pochodne

Rodzaje składników lokat	Wartość rodzaju składnika lokat (PLN)	Procentowy udział rodzaju składnika lokat
SWAPY (stopa procentowa)	14 000 000,00	12,88%
Futures (obligacje)	-2 981 617,92	-2,74%