

SKŁAD PORTFELA SUBFUNDUSZU EQUES OBLIGACJI na 31 marca 2021 r.

Nazwa	ISIN	Udziały w WAB	Udziały w WAN	Ilość	Cena (PLN)	Rodzaj aktywów	Wartość (PLN)	Termin Wykupu	Emitent
FPC0427	PL0000500260	8,54	8,62	400 000,00	101,80	Obligacje	414 144,00	2027-04-27	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
FPC0630	PL0000500278	8,43	8,50	400 000,00	100,44	Obligacje	408 724,00	2030-06-05	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
DS0725	PL0000108197	8,17	8,24	350 000,00	110,96	Obligacje	396 119,50	2025-07-25	SKARB PANSTWA
DS0726	PL0000108866	6,81	6,87	300 000,00	108,36	Obligacje	330 195,00	2026-07-25	SKARB PANSTWA
FPC0733	PL0000500294	6,51	6,56	300 000,00	103,60	Obligacje	315 494,96	2033-07-21	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
WZ1129	PL0000111928	6,22	6,28	300 000,00	100,50	Obligacje	301 761,00	2029-11-25	SKARB PANSTWA
WZ0528	PL0000110383	6,20	6,26	300 000,00	100,20	Obligacje	300 861,00	2028-05-25	SKARB PANSTWA
DS1023	PL0000107264	4,60	4,64	200 000,00	109,74	Obligacje	222 922,00	2023-10-25	SKARB PANSTWA
PS0123	PL0000110151	4,59	4,63	212 000,00	104,47	Obligacje	222 419,80	2023-01-25	SKARB PANSTWA
PZU0727	PLPZU00000037	4,22	4,25	200 000,00	101,91	Obligacje	204 505,20	2027-07-29	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.
KGH0629	PLKGHM000041	4,20	4,24	200 000,00	101,36	Obligacje	203 698,00	2029-06-27	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
PKO0827	PLPKO0000099	4,19	4,23	200 000,00	101,40	Obligacje	203 105,76	2027-08-28	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI
PLY1227	PL0266100034	4,18	4,21	200 000,00	100,75	Obligacje	202 558,00	2027-12-29	P4 SP. Z O.O.
WZ0124	PL0000107454	3,10	3,13	150 000,00	100,30	Obligacje	150 517,50	2024-01-25	SKARB PANSTWA
SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	PLUITFI00605	2,58	2,61	527,00	237,69	JU obce	125 314,35	-	SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY
SUBFUNDUSZ NN LOKACYJNY PLUS KAT. A	PLINGLOKAPLA	2,54	2,57	870,00	141,79	JU obce	123 304,59	-	SUBFUNDUSZ NN KROTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI
SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DLUZNYCH PAPIEROW KORPORACYJNYCH	PLAVIDLPKORP	2,51	2,53	864,00	140,78	JU obce	121 667,99	-	SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DLUZNYCH PAPI
SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. S	PLSANOBKORS	2,50	2,53	1 811,00	67,07	JU obce	121 430,30	-	SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACY
CPS0227	PLCFRPT00054	2,09	2,11	100 000,00	101,13	Obligacje	101 366,68	2027-02-12	CYFROWY POLSAT S.A.
DNP0622	PLDINPL00037	2,05	2,07	100 000,00	99,45	Obligacje	99 477,05	2022-06-26	DINO POLSKA S.A.
PEO1027	PLPEKAO00289	1,06	1,07	50 000,00	101,70	Obligacje	51 216,00	2027-10-29	BANK PEKAO S.A.
PKN0622	PLPKN0000174	1,04	1,05	50 000,00	100,80	Obligacje	50 630,00	2022-06-05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
WZ1122	PL0000109377	1,04	1,05	50 000,00	100,50	Obligacje	50 293,50	2022-11-25	SKARB PANSTWA