

Struktura aktywów subfunduszu



PZU Energia Konserwatywny

Stan na: 28.06.2024

Instrumenty dłużne i udziałowe

| Rodzaje składników lokat | Wartość rodzaju składnika lokat (PLN) | Procentowy udział rodzaju składnika lokat |
|--|---------------------------------------|---|
| OBLIGACJE KOMUNALNE I MUNICYPALNE | 8 736 254,90 | 8,21% |
| OBLIGACJE KORPORACYJNE | 6 945 122,76 | 6,53% |
| OBLIGACJE SKARBOWE I GWARANTOWANE PRZEZ SP | 84 966 529,24 | 79,88% |
| GOTÓWKA oraz ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI Z TYT. INSTR. POCH. | 5 720 306,18 | 5,38% |

Instrumenty pochodne

| Rodzaje składników lokat | Wartość rodzaju składnika lokat (PLN) | Procentowy udział rodzaju składnika lokat |
|--------------------------|---------------------------------------|---|
| FORWARD (waluta) | -3 007 990,00 | -2,80% |
| SWAPY (stopa procentowa) | 14 000 000,00 | 13,16% |