

DOBRA PRAKTYKA NUMER 1 - Skład portfeli\* 31.12.2021

\*bez należności/zobowiązań

Table with 15 columns: Kod funduszu, Nazwa funduszu, Typ funduszu, Standardowy identyfikator subfunduszu, Waluta wyceny funduszu, Nazwa instrumentu, Identyfikator instrumentu, Typ instrumentu, Kategoria instrumentu, Kraj emitenta, Waluta instrumentu, Ilość, Kwota nominalna, Cena, Cena (jako % wartości nominalnej), Odpisy z tytułu utraty wartości, Wartość nabycia, Wartość bieżąca, Narosłe odsetki, Procentowy udział w wartości aktywów ogółem.













Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKN000018	Akcje	N/D	PL	PLN		712,00		74,34			47 933,01	52 930,08		2,34%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	Akcje	N/D	PL	PLN		2 628,00		44,93			97 491,40	118 076,04		5,22%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	Akcje	N/D	PL	PLN		5,00		418,00			2 445,62	2 090,00		0,09%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLPZU0000011	Akcje	N/D	PL	PLN		1 825,00		35,35			60 802,61	64 513,75		2,85%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	ROBAPW Float 06/17/26	PLROBYG00271	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN			1 000,00		1,00		1 000,00	999,75	1,92	0,04%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	Akcje	N/D	PL	PLN		127,00		86,45			8 818,50	10 979,15		0,49%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	Akcje	N/D	PL	PLN		2 595,00		3,49			7 526,22	9 056,55		0,40%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	Akcje	N/D	PL	PLN		5,00		263,50			3 448,69	2 371,50		0,10%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	Akcje	N/D	PL	PLN		154,00		23,51			3 542,00	3 619,77		0,16%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURRN00011	Akcje	N/D	PL	PLN		8 356,00		2,65			20 773,57	16 868,82		0,75%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	N/D	PL	PLN		1 942,00		8,45			12 739,83	16 409,90		0,73%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	Akcje	N/D	PL	PLN		5,00		840,00			7 311,34	6 720,00		0,30%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	N/D	PL	PLN		45,00		349,00			17 372,36	15 705,00		0,69%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	VERCOM SA- D	PLVRCOM00016	Akcje	N/D	PL	PLN		44,00		48,99			1 980,00	2 155,56		0,10%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	Akcje	N/D	PL	PLN		141,00		141,00			16 220,43	19 881,00		0,88%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POLGB 2 3/4 04/25/28	PL0000107611	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			80 000,00		0,94		90 896,00	76 975,20	1 507,20	3,41%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POLGB 3 1/4 07/25/25	PL0000108197	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			2 000,00		0,98		2 254,20	1 952,84	28,32	0,09%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POLGB 0 05/25/24	PL0000110615	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			12 000,00		1,00		12 031,20	11 977,32	24,36	0,53%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POLGB Float 05/25/25	PL0000111738	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			58 000,00		0,99		58 199,10	57 802,22	116,58	2,56%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POLGB 1 1/4 10/25/30	PL0000112736	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			30 000,00		0,82		29 063,00	24 801,60	68,70	1,10%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	BGOSK 2 1/8 06/05/30	PL0000500278	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			205 000,00		0,85		190 065,00	175 719,85	2 494,85	7,77%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	BGOSK 1 1/4 07/03/25	PL0000500286	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			40 000,00		0,90		40 408,40	36 048,00	248,00	1,59%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	TD_PL_CLF_CITI HANDLOWY_PLN	PL_PL_CLF_CITI_7469	Środki pieniężne/depozyty	N/D	PL	PLN			3 210,00		1,00			3 210,00			100,00%