

Półroczna struktura aktywów

Data wyceny: 2018-06-29

Lp.	Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
	Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4	1 793 153 546,11	14,32
5.	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Depozyt: P000078386 - DEUTSCHEBANK - 2018-09-12	150 113 876,71	1,20
	Depozyt: P000076302 - RAIFFEISENBANK - 2018-08-01	150 172 602,74	1,20
	Depozyt: P000080501 - MBANK - 2018-07-25	200 031 123,29	1,60
	Depozyt: P000078388 - DEUTSCHEBANK - 2018-08-13	200 135 068,49	1,60
	Depozyt: P000074512 - ALIORBANK - 2018-08-22	200 312 328,77	1,60
	Depozyt: P000081846 - DEUTSCHEBANK - 2018-07-02	230 000 000,00	1,84
7.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji	9 332 342 660,86	74,55
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	ORANGE POLSKA S.A.	134 188 930,26	1,07
	ASSECO POLAND S.A.	138 954 741,84	1,11
	GRUPA KĘTY S.A.	163 055 062,08	1,30
	COMARCH S.A.	173 192 981,67	1,38
	MBANK S.A.	184 291 602,63	1,47
	CCC S.A.	205 012 403,72	1,64
	ORBIS S.A.	217 463 311,50	1,74
	CYFROWY POLSAT S.A.	225 979 997,85	1,81
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	232 908 749,92	1,86
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	235 595 315,20	1,88
	ALIOR BANK S.A.	251 914 233,60	2,01
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	257 375 504,67	2,06
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	286 650 364,00	2,29
	CD PROJEKT S.A.	294 103 542,15	2,35
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	301 229 957,70	2,41
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	333 745 611,02	2,67
	BANK ZACHODNI WBK S.A.	516 930 221,65	4,13
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	607 892 821,76	4,86
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	893 919 250,73	7,14
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1 032 068 607,92	8,24
9.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach praw poboru i praw do akcji	871 885 424,37	6,96
	ERSTE GROUP BANK AG	151 851 107,06	1,21
17.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	37 940 700,00	0,30
19.	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	19 589 189,88	0,16
21.	Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	48 763 882,32	0,39
25.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22	311 085 733,00	2,49
29.	Listy zastawne	50 323 628,24	0,40
36.	Środki pieniężne	13 487 743,84	0,11
37.	Należności	40 483 492,24	0,32