

Półroczna struktura aktywów

Data wyceny: 2018-12-31

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	<b>1,423,032,174.03</b>	<b>11.46</b>
5.	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Depozyt: P000110312 - MILLENNIUM BANK - 2019-02-14	200,000,000.00	1.61
	Depozyt: P000106839 - BANK PEKAO - 2019-02-27	200,000,000.00	1.61
	Depozyt: P000112436 - BGZBNP - 2019-01-02	340,000,000.00	2.75
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	<b>9,764,777,022.83</b>	<b>78.60</b>
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	ORANGE POLSKA S.A.	139,417,070.40	1.12
	GRUPA LOTOS S.A.	147,778,708.77	1.19
	ASSECO POLAND S.A.	166,650,163.14	1.34
	GRUPA KĘTY S.A.	167,748,260.54	1.35
	COMARCH S.A.	173,262,245.01	1.39
	ALIOR BANK S.A.	192,745,759.02	1.55
	MBANK S.A.	193,692,305.61	1.56
	CCC S.A.	209,193,525.83	1.68
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	221,096,736.27	1.78
	CYFROWY POLSAT S.A.	221,732,428.06	1.78
	ORBIS S.A.	223,226,417.28	1.80
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	260,799,029.86	2.10
	CD PROJEKT S.A.	265,625,948.25	2.14
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	278,616,569.90	2.24
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	296,213,694.92	2.38
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	306,528,510.23	2.47
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	408,641,677.42	3.29
	SANTANDER BANK POLSKA SA	554,544,847.75	4.46
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	644,210,218.80	5.19
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	1,035,384,266.65	8.33
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1,113,116,858.79	8.96
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	<b>593,843,009.23</b>	<b>4.78</b>
17.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	<b>36,288,900.00</b>	<b>0.29</b>
19.	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	<b>18,618,560.89</b>	<b>0.15</b>
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	<b>48,955,271.47</b>	<b>0.39</b>
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	<b>363,967,521.97</b>	<b>2.93</b>
	ENE A S.A. - PLENEA000088 - 2020-02-10	152,068,945.11	1.22
29.	Listy zastawne	<b>118,472,951.40</b>	<b>0.95</b>
35.	Inne zagraniczne papiery wartościowe	<b>28,896.00</b>	<b>0.00</b>
36.	Środki pieniężne	<b>23,152,573.13</b>	<b>0.19</b>
37.	Należności	<b>32,095,679.67</b>	<b>0.26</b>