

Półroczna struktura aktywów

Data wyceny: 2019-06-28

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	1 348 435 697,58	10,66
5.	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Depozyt: P000137479 - SOCIETE GENERALE POLSKA-2019-12-06	150 000 000,00	1,19
	Depozyt: P000133759 - MBANK - 2019.08.09	200 000 000,00	1,58
	Depozyt: P000135848 - SANTANDER BANK - 2019.11.18	200 000 000,00	1,58
	Depozyt: P000136774 - ALIOR BANK - 2019.12.27	200 000 000,00	1,58
	Depozyt: P000132563 - BANK MILLENNIUM - 2019.07.30	300 000 000,00	2,37
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	9 772 312 361,40	77,29
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	KRUK S.A.	139 793 474,38	1,11
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	163 465 290,91	1,29
	GRUPA KĘTY S.A.	173 837 125,32	1,37
	MBANK S.A.	175 678 736,28	1,39
	ASSECO POLAND S.A.	178 144 269,74	1,41
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	189 449 931,16	1,50
	ORANGE POLSKA S.A.	194 347 396,14	1,54
	CCC S.A.	211 414 524,83	1,67
	CYFROWY POLSAT S.A.	213 941 022,12	1,69
	COMARCH S.A.	216 357 779,72	1,71
	ALIOR BANK S.A.	224 448 213,14	1,78
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	267 399 715,19	2,11
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	284 764 217,78	2,25
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	355 972 539,07	2,82
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	395 072 013,90	3,12
	CD PROJEKT S.A.	397 616 114,16	3,14
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	560 492 496,86	4,43
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	596 713 211,17	4,72
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	836 783 160,83	6,62
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1 222 566 092,97	9,67
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	619 226 254,93	4,90
17.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	38 784 300,00	0,30
19.	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	17 645 817,27	0,14
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	48 920 739,32	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	503 155 663,68	3,98
	ENE A S.A. - PLENEA000088 - 2020-02-10	151 799 538,77	1,20
	ENE A S.A. - PLENEA000096 - 2024-06-26	160 026 208,00	1,27
29.	Listy zastawne	114 773 321,49	0,91
33.	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym	119 959 735,23	0,95
36.	Środki pieniężne	22 814 260,16	0,18
37.	Należności	37 533 884,04	0,30