

Półroczna struktura aktywów

Data wyceny: 2019-12-31

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	1 108 081 937,72	9,18
5.	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Depozyt: P000162083 - ALIOR BANK - 2020.02.07	200 000 000,00	1,66
	Depozyt: P000165614 - MBANK - 2020.02.17	150 000 000,00	1,24
	Depozyt: P000165615 - MBANK - 2020.02.17	150 000 000,00	1,24
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	9 580 405 363,06	79,34
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	BUDIMEX S.A.	123 707 542,45	1,02
	LPP S.A.	124 008 943,52	1,03
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	125 506 559,45	1,04
	ALIOR BANK S.A.	129 649 471,77	1,07
	CCC S.A.	138 561 749,47	1,15
	KRUK S.A.	142 923 325,69	1,18
	AMREST HOLDINGS SE	154 370 018,78	1,28
	MBANK S.A.	158 738 285,40	1,32
	GRUPA KĘTY S.A.	184 966 091,94	1,53
	GRUPA LOTOS S.A.	185 729 762,71	1,54
	CYFROWY POLSAT S.A.	189 754 858,74	1,57
	ORANGE POLSKA S.A.	207 684 962,54	1,72
	ASSECO POLAND S.A.	208 877 077,60	1,73
	COMARCH S.A.	216 951 583,02	1,80
	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	233 008 672,53	1,93
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	235 615 839,28	1,95
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	235 815 731,22	1,95
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	268 960 120,21	2,23
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	376 364 048,46	3,12
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	441 024 860,16	3,65
	CD PROJEKT S.A.	481 036 290,12	3,98
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	484 738 215,43	4,01
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	557 694 829,19	4,62
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	824 514 903,99	6,83
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	927 984 256,49	7,69
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	540 699 446,57	4,48
17.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	37 668 900,00	0,31
19.	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	16 690 717,92	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	48 865 135,50	0,40
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	502 122 694,72	4,16
	ENE A S.A. - PLENEA000088 - 2020-02-10	151 625 386,50	1,26
	ENE A S.A. - PLENEA000096 - 2024-06-26	160 865 536,00	1,33
29.	Listy zastawne	110 864 864,88	0,92
34.	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	119 996 935,09	0,99
36.	Srodki pieniężne	3 490 335,55	0,03
37.	Należności	6 258 197,44	0,05