

Półroczna struktura aktywów

Data wyceny: 2020-06-30

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	897 979 679,44	8,61
5.	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Depozyt: P000201034 - SANTANDER BANK - 2020.09.22	150 000 000,00	1,44
	Depozyt: P000195526 - SANTANDER BANK - 2020.11.18	200 000 000,00	1,92
	Depozyt: P000193943 - BANK MILLENNIUM - 2020.09.23	300 000 000,00	2,88
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	8 216 548 281,92	78,80
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	MENNICA POLSKA S.A.	104 452 891,87	1,00
	CCC S.A.	107 774 997,62	1,03
	INTER CARS S.A.	108 379 935,95	1,04
	LPP S.A.	131 840 128,61	1,26
	MLP GROUP S.A.	132 481 760,00	1,27
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	142 055 710,39	1,36
	GRUPA LOTOS S.A.	148 251 450,26	1,42
	BUDIMEX S.A.	166 932 111,19	1,60
	CYFROWY POLSAT S.A.	177 980 232,51	1,71
	ORANGE POLSKA S.A.	180 913 980,50	1,74
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	190 918 872,10	1,83
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	197 766 744,61	1,90
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	199 466 861,55	1,91
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	206 875 191,96	1,98
	ASSECO POLAND S.A.	217 028 641,71	2,08
	COMARCH S.A.	229 294 749,97	2,20
	GRUPA KĘTY S.A.	236 331 553,71	2,27
	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	266 283 911,80	2,55
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	279 695 149,63	2,68
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	396 342 362,27	3,80
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	417 997 227,09	4,01
	CD PROJEKT S.A.	590 952 000,35	5,67
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	604 529 881,74	5,80
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	669 272 784,04	6,42
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	301 578 084,74	2,89
17.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	38 887 200,00	0,37
19.	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	15 705 627,50	0,15
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	85 988 829,82	0,83
22.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	99 624 096,02	0,96
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	347 033 716,95	3,33
	ENE A S.A. - PLENEA000096 - 2024-06-26	160 154 128,00	1,54
29.	Listy zastawne	223 974 107,84	2,15
34.	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	182 978 392,48	1,75
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - PL0000500245 - 2023-02-19	118 535 900,00	1,14
36.	Środki pieniężne	3 556 602,68	0,03
37.	Należności	13 076 347,10	0,13