

Półroczna struktura aktywów

Data wyceny: 2020-12-31

Lp.	Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
5.	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	116 196 641,62	1,01
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	9 382 718 843,52	82,03
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	KRUK S.A.	132 710 221,00	1,16
	MLP GROUP S.A.	137 496 029,01	1,20
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	140 305 179,95	1,23
	INTER CARS S.A.	155 265 407,29	1,36
	CCC S.A.	158 659 268,55	1,39
	ALLEGRO.EU S.A.	185 285 727,00	1,62
	COMARCH S.A.	189 264 017,88	1,65
	ORANGE POLSKA S.A.	188 608 741,80	1,65
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	205 690 097,09	1,80
	CYFROWY POLSAT S.A.	205 797 938,56	1,80
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	218 363 120,95	1,91
	ASSECO POLAND S.A.	223 392 211,63	1,95
	BUDIMEX S.A.	233 961 876,14	2,05
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	238 684 457,66	2,09
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	264 031 973,72	2,31
	GRUPA KĘTY S.A.	266 803 069,68	2,33
	LPP S.A.	274 002 359,23	2,40
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	298 828 174,63	2,61
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	365 489 612,85	3,20
	CD PROJEKT S.A.	397 602 771,64	3,48
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	459 798 102,01	4,02
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	574 549 945,62	5,02
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	675 408 608,79	5,90
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	908 184 800,03	7,94
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	480 508 057,24	4,20
17.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	38 487 900,00	0,34
19.	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	14 749 901,51	0,13
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	5 998 319,32	0,05
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	577 431 282,49	5,05
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	346 481 715,78	3,03
29.	ENEA S.A. - PLENEA000096 - 2024-06-26	161 631 776,00	1,41
29.	Listy zastawne	230 609 376,26	2,02
34.	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	231 289 073,20	2,02
34.	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - PL0000500245 - 2023-02-19	119 597 919,77	1,05
36.	Środki pieniężne	3 918 405,88	0,03
37.	Należności	9 934 794,07	0,09