

Półroczna struktura aktywów

Data wyceny: 2017-12-29

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	1 736 004 421,42	12,17
5.	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Depozyt: P000048101 - BGZBANK - 2018-01-02	300 000 000,00	2,10
	Depozyt: P000044297 - PEKAOBANK - 2018-01-12	300 000 000,00	2,11
	Depozyt: P000041801 - MILLENNIUMBANK - 2018-01-10	300 000 000,00	2,10
	Depozyt: P000048363 - DEUTSCHEBANK - 2018-01-02	520 000 000,00	3,65
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	10 922 532 552,37	76,57
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	INTER CARS S.A.	145 051 227,54	1,02
	PKP CARGO S.A.	149 063 123,85	1,04
	BUDIMEX S.A.	149 998 917,51	1,05
	ORANGE POLSKA S.A.	166 719 580,02	1,17
	GRUPA KĘTY S.A.	190 581 974,64	1,34
	MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.	204 697 917,55	1,43
	MBANK S.A.	215 676 481,47	1,51
	COMARCH S.A.	219 114 576,09	1,54
	CCC S.A.	250 853 886,15	1,76
	CD PROJEKT S.A.	262 557 387,44	1,84
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	265 102 847,64	1,86
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	266 518 059,52	1,87
	ORBIS S.A.	269 466 000,00	1,89
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	270 261 425,00	1,89
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	278 270 671,96	1,95
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	346 027 574,97	2,43
	ALIOR BANK S.A.	368 444 385,38	2,58
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	426 423 423,36	2,99
	BANK ZACHODNI WBK S.A.	598 358 835,03	4,19
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	664 158 763,52	4,66
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	1 090 945 373,80	7,65
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1 352 392 716,36	9,48
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	1 058 764 448,10	7,42
	ERSTE GROUP BANK AG	166 781 667,77	1,17
11.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	4 158 123,20	0,03
17.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	37 070 400,00	0,26
19.	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	20 571 803,54	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	48 890 223,25	0,34
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	368 954 492,19	2,59
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
29.	Listy zastawne	50 379 329,77	0,35
36.	Środki pieniężne	13 056 009,36	0,09
37.	Należności	3 728 793,22	0,03