

Roczna struktura aktywów

Data wyceny: 2017-12-29

| Lp. | Kategoria lokaty | Wartość | Udział w wartości aktywów (%) |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|
| 1. | Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom | 15 601 650,51 | 46,11 |
| | Emitent | Wartość | Udział w aktywach |
| | SKARB PAŃSTWA DS0725 25/07/2025 | 204 806,00 | 0,61 |
| | SKARB PAŃSTWA DS1019 25/10/2019 | 1 723 024,00 | 5,09 |
| | SKARB PAŃSTWA DS1020 25/10/2020 | 1 428 115,00 | 4,22 |
| | SKARB PAŃSTWA DS1023 25/10/2023 | 644 292,00 | 1,90 |
| | SKARB PAŃSTWA IZ0823 25/08/2023 | 27 558,36 | 0,08 |
| | SKARB PAŃSTWA OK0419 25/04/2019 | 1 175 760,00 | 3,48 |
| | SKARB PAŃSTWA OK1018 25/10/2018 | 98 890,00 | 0,29 |
| | SKARB PAŃSTWA PS0418 25/04/2018 | 826 384,00 | 2,44 |
| | SKARB PAŃSTWA PS0420 25/04/2020 | 1 402 366,00 | 4,14 |
| | SKARB PAŃSTWA PS0421 25/04/2021 | 1 560 989,50 | 4,61 |
| | SKARB PAŃSTWA PS0718 25/07/2018 | 1 788 538,15 | 5,29 |
| | SKARB PAŃSTWA PS0719 25/07/2019 | 1 663 008,00 | 4,92 |
| | SKARB PAŃSTWA PS0721 25/07/2021 | 1 337 485,50 | 3,95 |
| | SKARB PAŃSTWA WZ0118 25/01/2018 | 100 882,00 | 0,30 |
| | SKARB PAŃSTWA WZ0119 25/01/2019 | 1 619 552,00 | 4,79 |
| 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 | 351 863,05 | 1,04 |
| | Emitent | Wartość | Udział w aktywach |
| | Depozyt: P000015555 - DEUTSCHEBANK - 2018-01-02 | 351 863,05 | 1,04 |
| 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 | 15 627 159,34 | 46,19 |
| | Emitent | Wartość | Udział w aktywach |
| | ASTARTA HOLDING N.V. | 721 842,72 | 2,13 |
| | SOHO DEVELOPMENT S.A. | 86 930,76 | 0,26 |
| | CD PROJEKT S.A. | 632 902,20 | 1,87 |
| | CELON PHARMA S.A. | 170 100,00 | 0,50 |
| | CIECH S.A. | 22 267,38 | 0,07 |
| | COMP S.A. | 433 204,10 | 1,28 |
| | COMARCH S.A. | 160 769,07 | 0,48 |
| | CAPITAL PARK S.A. | 292 361,79 | 0,86 |
| | ELEMENTAL HOLDING S.A. | 1 226 126,96 | 3,63 |
| | EUROCASH S.A. | 1 331 017,20 | 3,94 |
| | GETBACK S.A. | 330 681,09 | 0,98 |
| | IDEA BANK S.A. | 163 590,00 | 0,48 |
| | IMS S.A. | 258 284,22 | 0,76 |
| | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | 1 424 944,00 | 4,21 |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | 1 567 720,00 | 4,63 |
| | LC CORP S.A. | 197 334,50 | 0,58 |
| | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | 1 421 772,80 | 4,20 |
| | MENNICA POLSKA S.A. | 598 844,34 | 1,77 |
| | OT LOGISTICS S.A. | 389 360,40 | 1,15 |
| | ZPUE S.A. | 107 696,73 | 0,32 |
| | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 1 264 200,00 | 3,74 |
| | RAINBOW TOURS S.A. | 1 007 635,20 | 2,98 |
| | RADPOL S.A. | 677 964,42 | 2,00 |
| | SKARBIEC HOLDING S.A. | 261 480,18 | 0,77 |
| | WITTCHEN S.A. | 878 129,28 | 2,60 |
| 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 | 486 918,99 | 1,44 |
| | Emitent | Wartość | Udział w aktywach |
| | BARRICK GOLD CORP | 231 722,29 | 0,68 |
| | HALLIBURTON CO | 255 196,70 | 0,76 |
| 36. | Środki pieniężne | 743 513,95 | 2,20 |
| | Emitent | Wartość | Udział w aktywach |
| | Depozyt: P000015555 - DEUTSCHEBANK - 2017-12-31 | 445,48 | 0,00 |
| | Depozyt: P000015559 - DEUTSCHEBANK - 2017-12-31 | 743 068,47 | 2,20 |
| 37. | Należności | 1 021 111,13 | 3,02 |