

Roczna struktura aktywów

Data wyceny: 2018-12-31

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	13 475 380,33	43,78
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	SKARB PAŃSTWA DS0725 25/07/2025	106 186,00	0,35
	SKARB PAŃSTWA DS1019 25/10/2019	942 372,00	3,06
	SKARB PAŃSTWA DS1023 25/10/2023	109 204,00	0,35
	SKARB PAŃSTWA IZ0823 25/08/2023	28 309,33	0,09
	SKARB PAŃSTWA OK0419 25/04/2019	1 496 250,00	4,86
	SKARB PAŃSTWA PS0420 25/04/2020	1 419 418,00	4,61
	SKARB PAŃSTWA PS0421 25/04/2021	563 090,00	1,83
	SKARB PAŃSTWA PS0719 25/07/2019	924 444,00	3,00
	SKARB PAŃSTWA PS0721 25/07/2021	252 705,00	0,82
	SKARB PAŃSTWA WZ0119 25/01/2019	1 411 466,00	4,59
	SKARB PAŃSTWA WZ0121 25/01/2021	1 519 935,00	4,94
	SKARB PAŃSTWA WZ0124 25/01/2024	1 506 735,00	4,90
	SKARB PAŃSTWA WZ0126 25/01/2026	1 687 046,00	5,48
	SKARB PAŃSTWA WZ1122 25/11/2022	1 508 220,00	4,90
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	1 283 458,28	4,17
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Depozyt: P000043464 - DEUTSCBANK - 2019-01-02	1 283 458,28	4,17
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	14 910 069,41	48,45
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	AGORA S.A.	122 996,88	0,40
	ALIOR BANK S.A.	508 155,00	1,65
	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	536 873,68	1,74
	BUDIMEX S.A.	342 810,00	1,11
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	341 017,89	1,11
	SOHO DEVELOPMENT S.A.	19 792,97	0,06
	CCC S.A.	404 187,00	1,31
	COMP S.A.	245 818,00	0,80
	CAPITAL PARK S.A.	316 852,83	1,03
	ELEMENTAL HOLDING S.A.	746 871,04	2,43
	ENERGA S.A.	525 296,25	1,71
	EUROCASH S.A.	831 546,44	2,70
	GETBACK S.A.	0,00	0,00
	IMS S.A.	263 023,38	0,85
	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	233 555,00	0,76
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	891 700,00	2,90
	GRUPA KĘTY S.A.	354 773,30	1,15
	KRYNICA VITAMIN S.A.	403 000,00	1,31
	LC CORP S.A.	160 694,40	0,52
	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	906 035,20	2,94
	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	476 439,00	1,55
	MENNICA POLSKA S.A.	534 770,46	1,74
	MASTER PHARM S.A.	894 000,00	2,91
	ORANGE POLSKA S.A.	384 000,00	1,25
	ORBIS S.A.	424 128,00	1,38
	OT LOGISTICS S.A.	73 152,56	0,24
	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	271 251,86	0,88
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	544 150,00	1,77
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	549 692,50	1,79
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	158 520,00	0,52
	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	602 910,00	1,96
	ZPUE S.A.	43 097,20	0,14
	RAINBOW TOURS S.A.	418 624,80	1,36
	RADPOL S.A.	478 563,12	1,55
	SYNEKTIK S.A.	191 852,12	0,62
	WORK SERVICE S.A.	120 000,00	0,39
	WITTCHEN S.A.	589 918,53	1,92
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	384 068,39	1,25
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	BARRICK GOLD CORP	234 169,15	0,76
	HALLIBURTON CO	149 899,24	0,49
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
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	202 758,59	0,66
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	ENE A S.A. - PLENEA000088 - 2020-02-10	202 758,59	0,66
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
36.	Środki pieniężne	497 087,33	1,61
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Depozyt: P000043462 - DEUTSCBANK - 2019-01-02	497 087,33	1,61
37.	Należności	23 440,66	0,08
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Należności z tytułu dywidend	23 440,66	0,08