

Roczna struktura aktywów

Data wyceny: 2019-12-31

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	10 521 610,91	29,25
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	SKARB PAŃSTWA DS0725 25/07/2025	650 052,00	1,81
	SKARB PAŃSTWA IZ0823 25/08/2023	29 697,91	0,08
	SKARB PAŃSTWA PS0421 25/04/2021	1 123 826,00	3,12
	SKARB PAŃSTWA PS0721 25/07/2021	1 163 570,00	3,24
	SKARB PAŃSTWA WZ0121 25/01/2021	2 530 075,00	7,03
	SKARB PAŃSTWA WZ0124 25/01/2024	1 509 795,00	4,20
	SKARB PAŃSTWA WZ1122 25/11/2022	3 514 595,00	9,77
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	1 170 897,26	3,26
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Depozyt: P000071768 - DEUTSCHE BANK - 02.01.2020	1 170 897,26	3,26
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	23 044 010,70	64,06
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	AGORA S.A.	596 475,12	1,66
	11 BIT STUDIOS S.A.	859 473,41	2,39
	ATAL S.A.	371 064,15	1,03
	AMICA S.A.	761 378,29	2,12
	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	248 554,00	0,69
	ATM GRUPA S.A.	564 738,62	1,57
	GRUPA AZOTY S.A.	219 091,36	0,61
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	504 140,04	1,40
	SOHO DEVELOPMENT S.A.	7 667,27	0,02
	CD PROJEKT S.A.	420 574,50	1,17
	CIECH S.A.	726 141,28	2,02
	COMP S.A.	827 352,27	2,30
	ECHO INVESTMENT S.A.	47 317,00	0,13
	ELEMENTAL HOLDING S.A.	382 561,88	1,06
	ENEA S.A.	316 256,00	0,88
	ENERGA S.A.	1 123 332,60	3,12
	EUROCASH S.A.	283 567,70	0,79
	GETBACK S.A.	0,00	0,00
	IMS S.A.	752 954,92	2,09
	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	611 015,50	1,70
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	574 846,80	1,60
	KRUK S.A.	634 936,30	1,77
	GRUPA KĘTY S.A.	371 851,42	1,03
	KRYNICA VITAMIN S.A.	738 765,20	2,05
	GRUPA LOTOS S.A.	569 831,16	1,59
	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	22 594,10	0,06
	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	321 233,16	0,89
	MABION S.A.	766 167,00	2,13
	BANK MILLENNIUM S.A.	212 937,35	0,59
	MENNICA POLSKA S.A.	602 404,00	1,68
	MASTER PHARM S.A.	886 467,95	2,46
	P.A.NOVA S.A.	426 826,58	1,19
	OT LOGISTICS S.A.	86 868,21	0,24
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1 207 010,40	3,36
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	344 034,40	0,96
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	407 644,65	1,13
	ZPUE S.A.	97 756,74	0,27
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	623 246,47	1,73
	R22 S.A.	626 928,23	1,74
	RAINBOW TOURS S.A.	1 050 039,00	2,92
	RADPOL S.A.	809 062,34	2,25
	STALPRODUKT S.A.	400 286,01	1,11
	SYNEKTIK S.A.	446 883,09	1,24
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	329 080,00	0,92
	VOXEL S.A.	862 654,23	2,40
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	323 303,02	0,90
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	BARRICK GOLD CORP	323 303,02	0,90
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	202 167,18	0,56
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	ENEA S.A. - PLENEA000088 - 2020-02-10	202 167,18	0,56
36.	Środki pieniężne	706 204,66	1,96
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Depozyt: P000071775 - DEUTSCHE BANK - 02.01.2020	704 027,66	1,96
	Depozyt: P000071776 - DEUTSCHE BANK - 02.01.2020	2 177,00	0,00
37.	Należności	3 341,11	0,01
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Należności z tytułu dywidend	3 341,11	0,01