

Roczna 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
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Depozyt: P000226290 - BANK PEKAO - 2021-02-05	50 000 000,00	0,44
	Depozyt: P000234337 - DEUTSCHE BANK - 2021-01-04	66 196 641,62	0,57
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
	AGORA S.A.	15 636 058,30	0,14
	11 BIT STUDIOS S.A.	13 548 742,10	0,12
	ATAL S.A.	16 222 526,07	0,14
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	140 305 179,95	1,23
	ASSECO POLAND S.A.	223 392 211,63	1,95
	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	185 285 727,00	1,62
	ALIOR BANK S.A.	76 611 992,94	0,67
	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	89 391 891,90	0,78
	ASTARTA HOLDING N.V.	8 115 028,03	0,07
	ATM GRUPA S.A.	21 232 672,61	0,19
	GRUPA AZOTY S.A.	61 860 942,33	0,54
	BUDIMEX S.A.	233 961 876,14	2,05
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	205 690 097,09	1,80
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	58 087 411,76	0,51
	SOHO DEVELOPMENT S.A.	187 891,20	0,00
	INTER CARS S.A.	155 265 407,29	1,36
	CCC S.A.	158 659 268,55	1,39
	CD PROJEKT S.A.	397 602 771,64	3,48
	CELON PHARMA S.A.	49 208 112,94	0,43
	CEZ A.S.	72 841 360,13	0,64
	CIECH S.A.	36 490 848,36	0,32
	COMP S.A.	51 710 842,56	0,45
	COMARCH S.A.	189 264 017,88	1,65
	CYFROWY POLSAT S.A.	205 797 938,56	1,80
	PZ CORMAY S.A.	1 452 217,40	0,01
	DINO POLSKA S.A.	89 269 420,20	0,78
	DEVELIA S.A.	71 540 170,35	0,63
	AMREST HOLDINGS SE	101 209 677,39	0,88
	ECHO INVESTMENT S.A.	7 050 762,46	0,06
	ENEA S.A.	89 696 145,17	0,78
	ENERGOINSTAL S.A.	4 301,52	0,00
	ERBUD S.A.	3 127 925,64	0,03
	EUROCASH S.A.	71 938 838,90	0,63
	FAMUR S.A.	41 125 140,79	0,36
	FERRO S.A.	18 815 233,76	0,16
	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	16 588 272,76	0,14
	GETBACK S.A.	0,00	0,00
	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	41 906 125,15	0,37
	GETIN HOLDING S.A.	26 737,76	0,00
	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	7 852 228,48	0,07
	ING BANK SŁĄSKI S.A.	264 031 973,72	2,31
	INTROL S.A.	4 070 874,51	0,04
	IZOSTAL S.A.	1 309 100,00	0,01
	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	30 066 972,99	0,26
	KERNEL HOLDING S.A.	534 547,70	0,00
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	675 408 608,79	5,90
	KRUK S.A.	132 710 221,00	1,16
	GRUPA KĘTY S.A.	266 803 069,68	2,33
	LPP S.A.	274 002 359,23	2,40
	GRUPA LOTOS S.A.	101 862 492,45	0,89
	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	45 200 815,56	0,40
	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	6 345 653,22	0,05
	MABION S.A.	1 952 533,67	0,02
	MBANK S.A.	74 266 888,79	0,65
	MO-BRUK S.A.	7 891 164,60	0,07
	MANGATA HOLDING S.A.	114 619,07	0,00
	BANK MILLENNIUM S.A.	57 300 064,59	0,50
	MLP GROUP S.A.	137 496 029,01	1,20
	MENNICA POLSKA S.A.	103 640 635,72	0,91
	MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.	102 148 366,51	0,89
	MERCATOR MEDICAL S.A.	16 822 232,00	0,15
	NEWAG S.A.	75 414 750,19	0,66
	P.A.NOVA S.A.	11 376 948,20	0,10
	ORANGE POLSKA S.A.	188 608 741,80	1,65
	OPONEO.PL S.A.	6 734 328,49	0,06
	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.	104 803,79	0,00
	OT LOGISTICS S.A.	8 628 356,82	0,08
	PCF GROUP S.A.	4 212 185,66	0,04
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	238 684 457,66	2,09
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	218 363 120,95	1,91
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	365 489 612,85	3,20
	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	14 990 000,59	0,13
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	574 549 945,62	5,02
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	908 184 800,03	7,94
	PKP CARGO S.A.	26 443 438,33	0,23
	ZPUE S.A.	36 903 019,92	0,32
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	459 798 102,01	4,02
	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	1 944 602,37	0,02
	RAWLPLUG S.A.	1 603 640,80	0,01
	RADPOL S.A.	2 746 330,60	0,02
	RONSON DEVELOPMENT S.E.	16 862 064,96	0,15
	RYVU THERAPEUTICS S.A.	16 388 012,71	0,14
	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	27 099 841,04	0,24
	SKARBIEC HOLDING S.A.	12 591 107,87	0,11
	SELVITA S.A.	15 705 071,57	0,14

	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	18 152 348,28	0,16
	SOLAR COMPANY S.A.	288 128,00	0,00
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	298 828 174,63	2,61
	STALPRODUKT S.A.	33 696 458,90	0,29
	SECO/WARWICK S.A.	8 202 214,40	0,07
	SYNEKTIK S.A.	4 670 591,37	0,04
	TEN SQUARE GAMES S.A.	41 650 604,91	0,36
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	89 725 416,60	0,78
	UNICREDIT S.P.A.	4 761 445,33	0,04
	VOXEL S.A.	27 211 218,65	0,24
	WAWEL S.A.	55 493 744,60	0,49
	WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG	26 331 758,36	0,23
	ZUE S.A.	5 467 920,15	0,05
	PCF GROUP S.A. PDA	2 858 297,01	0,02
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
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	KOMERCNI BANKA AS	34 551 630,00	0,30
	MONETA MONEY BANK A.S.	11 920 400,00	0,10
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	24 303 521,16	0,21
	BASF SE	12 245 464,10	0,11
	BAYER AG	18 251 396,25	0,16
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	20 332 947,24	0,18
	BNP PARIBAS S.A.	35 914 505,64	0,31
	DAIMLER AG	25 348 817,20	0,22
	ERSTE GROUP BANK AG	32 075 069,20	0,28
	INTESA SANPAOLO SPA	44 258 239,40	0,39
	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	26 832 662,30	0,24
	KBC GROEP N.V.	31 835 087,04	0,28
	SIEMENS AG-REG	18 439 264,06	0,16
	SIEMENS ENERGY AG	22 426 958,89	0,20
	TOTAL SA	6 808 371,34	0,06
	VALEO SA	1 641 821,24	0,01
	ZALANDO SE	33 617 895,04	0,29
	FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND	17 268 266,99	0,15
	BANK OF AMERICA CORP	5 878 122,57	0,05
	BARRICK GOLD CORP	10 522 994,24	0,09
	CATERPILLAR INC	3 420 519,84	0,03
	CHEVRON CORP	952 190,64	0,01
	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	5 770 399,31	0,05
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	680 495,90	0,01
	HALLIBURTON CO	15 627 427,20	0,14
	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	15 103 577,65	0,13
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	4 480 012,80	0,04
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
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - PL0003200058 - 2025-10-12	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
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - ONMWIKB290420 - 2029-04-20	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
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	ORBIS S.A. - PLORBIS00055 - 2021-07-29	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
	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. - PLO246100252 - 2021-02-15	97 476 642,44	0,85
	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O. SERIA I - PLO229400042 - 2021-05-19	100 014 339,67	0,87
	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. - PLO246100229 - 2021-01-15	39 997 819,90	0,35
	PEKAO LEASING SP. Z O.O. - PLO234800228 - 2021-05-04	60 960 402,48	0,53
	PEKAO LEASING SP. Z O.O. - PLO234800236 - 2021-08-02	19 979 617,86	0,18
	SANTANDER LEASING S.A. SERIA G - PLO243200071 - 2021-12-08	50 017 261,55	0,44
	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O. SERII H - PLO229400034 - 2021-01-29	50 001 373,74	0,44
	SANTANDER LEASING S.A. SERIA F - PLO243200063 - 2021-06-22	80 009 037,46	0,70
	PEKAO LEASING SP. Z O.O. - PLO234800202 - 2021-03-01	78 974 787,39	0,69
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
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	PBG S.A. - PLPBG0000268 - 2020-03-02	172 158,89	0,00
	PBG S.A. - PLPBG0000276 - 2020-03-02	130 302,52	0,00
	PBG S.A. - PLPBG0000284 - 2020-03-02	656 292,53	0,01
	OT LOGISTICS S.A. - PLODRTS00108 2021-04-30	12 990 537,44	0,11
	SANTANDER BANK POLSKA S.A. - PLB200000275 - 2028-04-05	20 088 668,40	0,18
	BANK MILLENNIUM S.A. - PLBIG0000461 - 2029-01-30	100 131 480,00	0,88
	ENEA S.A. - PLENEA000096 - 2024-06-26	161 631 776,00	1,41
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. - PLKGHM000041 - 2029-06-27	50 680 500,00	0,44
29.	Listy zastawne	230 609 376,26	2,02
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLPKOHP00025 - 2021-04-28	60 177 161,02	0,53
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLPKOHP00074 - 2024-04-25	44 679 077,99	0,39
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLPKOHP00090 - 2025-07-25	1 516 272,15	0,02
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLBPHHP00218 - 2025-09-10	66 462 362,38	0,58
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLPKOHP00116 - 2025-04-28	30 078 532,72	0,26
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLBPHHP00259 - 2023-05-26	27 695 970,00	0,24
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
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - PL0000500245 - 2023-02-19	119 597 919,77	1,04
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - PL0000500252 - 2023-10-28	111 691 153,43	0,98
36.	Środki pieniężne	3 918 405,88	0,03
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Depozyt: P000234338 DEUTSCHE BANK - 2021-01-04	3 666 881,30	0,03
	Depozyt: P000234339 - DEUTSCBANK - 2021-01-04	251 524,58	0,00
37.	Należności	9 934 794,07	0,09
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Należności od PTE	1 152,19	0,00
	Należności z tytułu dywidend	9 933 641,88	0,09