

Półroczna struktura aktywów

Data wyceny: 2021-06-30

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	87 910 756,38	0,66
5.			
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	11 305 413 596,76	84,36
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	ALIOR BANK S.A.	152 646 757,44	1,14
	ORANGE POLSKA S.A.	187 461 577,54	1,40
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	193 064 519,20	1,44
	CCC S.A.	204 964 455,49	1,53
	CD PROJEKT S.A.	208 848 580,36	1,56
	BUDIMEX S.A.	217 674 596,62	1,62
	INTER CARS S.A.	221 189 454,05	1,65
	COMARCH S.A.	221 322 172,98	1,65
	KRUK S.A.	235 206 707,47	1,76
	ASSECO POLAND S.A.	253 324 825,78	1,89
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	288 544 065,81	2,15
	CYFROWY POLSAT S.A.	289 139 753,06	2,16
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	317 877 938,32	2,37
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	343 644 422,12	2,56
	GRUPA KĘTY S.A.	352 162 291,53	2,63
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	364 668 339,62	2,72
	LPP S.A.	423 523 701,94	3,16
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	487 249 640,02	3,64
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	540 357 842,88	4,03
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	725 968 138,48	5,42
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	739 778 258,34	5,52
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1 226 780 427,33	9,15
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	521 464 361,64	3,89
17.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	37 378 800,00	0,28
19.	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	13 812 788,81	0,10
	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	205 054 910,63	1,53
21.			
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	SANTANDER LEASING S.A. - PLO243200097 - 2022-06-23	149 011 920,00	1,11
	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	349 939 590,93	2,61
22.			
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	348 541 709,21	2,60
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	ENEA S.A. - PLENEA000096 - 2024-06-26	161 785 424,00	1,21
29.	Listy zastawne	210 987 907,57	1,57
	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	230 962 733,78	1,72
34.			
36.	Środki pieniężne	4 922 405,22	0,04
37.	Należności	85 131 792,43	0,64