

Półroczna struktura aktywów

Data wyceny: 2021-12-31

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	241 683 980,45	1,72
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	11 916 202 079,65	84,84
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	141 394 405,60	1,01
	COMARCH S.A.	151 368 247,74	1,08
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	160 243 762,01	1,14
	ORANGE POLSKA S.A.	163 164 497,85	1,16
	BUDIMEX S.A.	176 750 352,08	1,26
	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	183 783 689,49	1,31
	GRUPA LOTOS S.A.	184 278 942,51	1,31
	CCC S.A.	190 204 311,15	1,35
	MBANK S.A.	203 859 286,96	1,45
	CD PROJEKT S.A.	214 660 895,84	1,53
	CYFROWY POLSAT S.A.	219 059 379,33	1,56
	BANK MILLENNIUM S.A.	231 118 017,42	1,65
	ALIOR BANK S.A.	242 631 359,52	1,73
	ASSECO POLAND S.A.	254 288 069,53	1,81
	INTER CARS S.A.	258 337 224,39	1,84
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	266 026 688,90	1,89
	KRUK S.A.	277 499 218,14	1,98
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	285 146 913,90	2,03
	GRUPA KĘTY S.A.	354 142 924,44	2,52
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	428 667 457,97	3,05
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	466 597 505,08	3,32
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	509 788 212,19	3,63
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	526 828 128,52	3,75
	LPP S.A.	537 853 023,27	3,83
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	609 562 250,94	4,34
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	711 458 336,38	5,07
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1 355 458 882,20	9,65
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	802 956 487,78	5,72
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	ERSTE GROUP BANK AG	142 258 522,12	1,01
17.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	30 447 728,70	0,22
19.	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	12 899 355,76	0,09
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	149 066 985,93	1,06
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	SANTANDER LEASING S.A. - PLO243200097 - 2022-06-23	149 066 985,93	1,06
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	60 082 800,00	0,43
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	348 515 026,54	2,48
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	ENEA S.A. - PLENEA000096 - 2024-06-26	160 484 160,00	1,14
29.	Listy zastawne	205 946 762,86	1,46
34.	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	229 685 314,06	1,64
36.	Środki pieniężne	4 543 980,94	0,03
37.	Należności	43 959 196,36	0,31